

2021회계연도

# 결 산 서



인천광역시  
[www.incheon.go.kr](http://www.incheon.go.kr)



## ... 목 차 ...

○ 인 사 말 .....	3
Ⅰ. 결산개요 .....	7
Ⅱ. 세입·세출결산 .....	21
제1장 세입·세출결산 총괄 설명 .....	23
제2장 일반회계 세입·세출결산 .....	45
제3장 기타특별회계 세입·세출결산 .....	531
3-1. 학교용지부담금특별회계 세입·세출결산 .....	535
3-2. 소방특별회계 세입·세출결산 .....	545
3-3. 의료급여기금특별회계 세입·세출결산 .....	609
3-4. 수도권매립지주변지역환경개선특별회계 세입·세출결산 .....	619
3-5. 수질개선특별회계 세입·세출결산 .....	657
3-6. 공공폐수처리시설특별회계 세입·세출결산 .....	667
3-7. 오류지구토지구획정리사업특별회계 세입·세출결산 .....	675
3-8. 마전지구토지구획정리사업특별회계 세입·세출결산 .....	683
3-9. 불로지구토지구획정리사업특별회계 세입·세출결산 .....	691
3-10. 도시교통사업특별회계 세입·세출결산 .....	701
3-11. 광역교통시설특별회계 세입·세출결산 .....	725
3-12. 도시철도사업특별회계 세입·세출결산 .....	737
3-13. 도시개발특별회계 세입·세출결산 .....	751
3-14. 지하도상가특별회계 세입·세출결산 .....	765
3-15. 원도심활성화특별회계 세입·세출결산 .....	775

제4장 예산의 이용, 전용, 이체사용 .....	821
제5장 예비비 지출 .....	843
제6장 채무부담행위 .....	851
III. 기금결산보고서 .....	855
제1장 기금결산 총괄설명 .....	857
제2장 기금 수입·지출결산 .....	865
제3장 기금운용계획변경내용 설명서 .....	947
IV. 재무제표 .....	979
제1장 재무제표 총괄설명 .....	983
제2장 재무제표 .....	993
제3장 재무제표에 대한 주석 .....	1013
제4장 필수보충정보 .....	1047
제5장 부속명세서 .....	1189
제6장 재무제표의 첨부서류 .....	1201
6-1. 채권현재액 보고서 .....	1203
6-2. 채무관리보고서 .....	1221
V. 성과보고서 .....	1229

# 인사말



## 인 사 말

안녕하십니까. 인천광역시장 유정복입니다.

2021회계연도 결산서를 발간하게 되어 기쁘게 생각합니다.

「지방회계법」 제14조에 따라 발간한 이번 결산서에는 지난 한해 인천시의 살림살이가 자세히 정리되어 있습니다. 전년도 예산집행의 결과 뿐 아니라 우리 시 예산 규모와 재정상태, 성과 등을 하나의 결산서로 통합하였습니다. 특히 결산개요에 세입세출결산, 기금결산 및 재무제표의 요약자료를 포함해 복잡한 결산서 서식을 보지 않고도 주요 내용을 쉽고 빠르게 이해할 수 있도록 작성하였습니다. 또한 재무제표에는 우리 시의 자산, 부채 등 재정상황과 1년 동안의 재정 운영 현황을 종합적으로 판단할 수 있는 발생주의 복식부기 방식을 적용했으며 이는 우리 시의 사업별 원가와 운영 수익을 단위사업별로 보여주는 유용한 회계제도라 자부합니다.

우리 시는 앞으로도 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영에 만전을 기할 것이며, 건전재정 기초를 바탕으로 지역 경제 활성화와 시민행복 증진을 위해 최선을 다할 것을 약속드리겠습니다. 감사합니다.

2022. 8.

인천광역시장 유 정 복

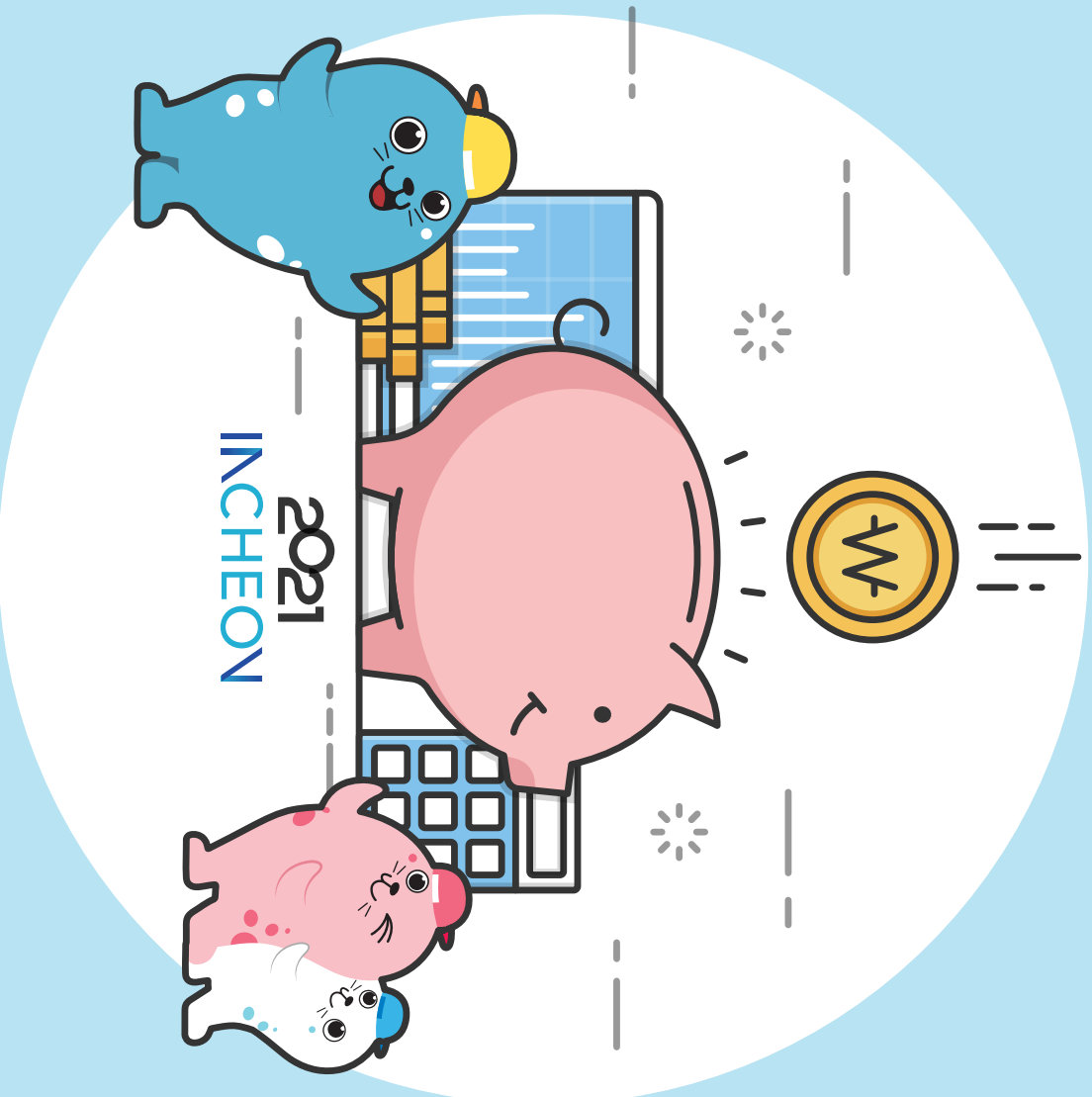




# I. 결산개요



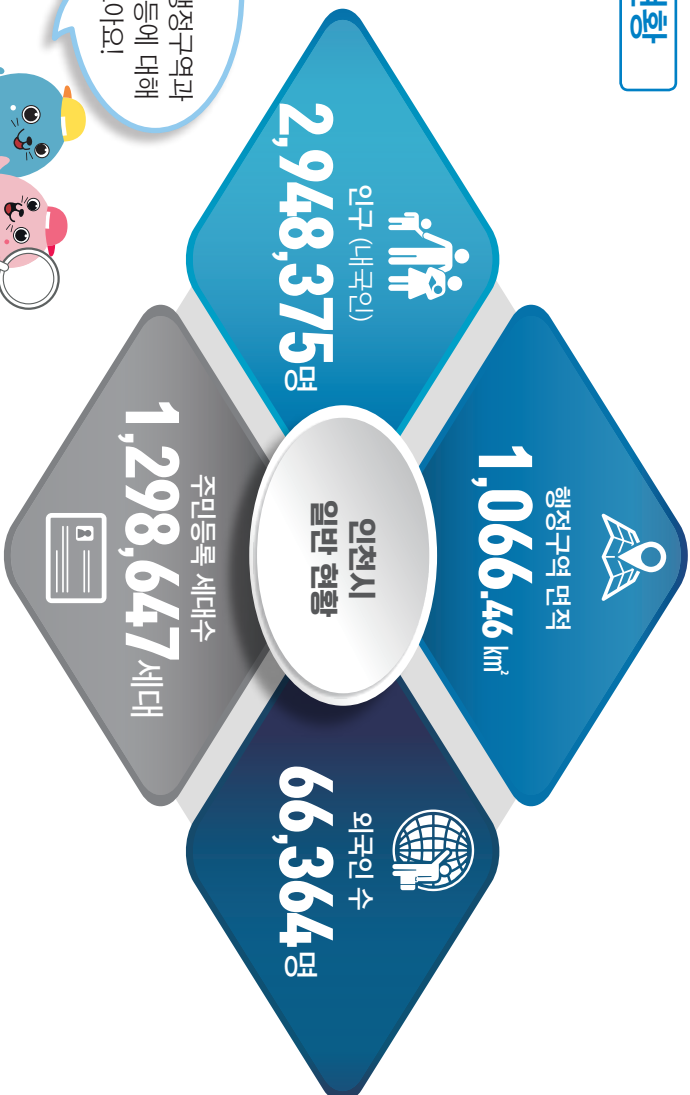
# 2021 쉽게 읽고 보는 인천의 살림살이 알기 쉬운 결산 개요



# 제1장 일반현황

(기준 : 2021. 12.)

## 기본현황



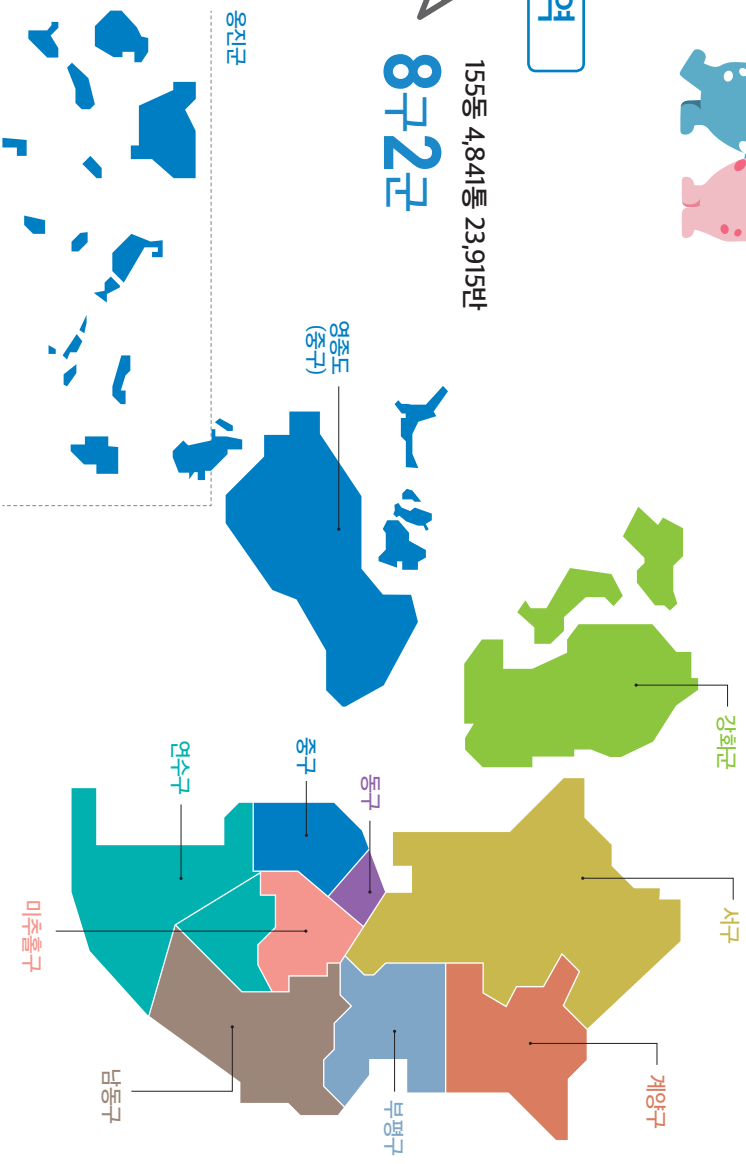
우리시의 행정구역과 인구, 면적 등에 대해 살펴보아요!



## 행정구역



155동 4,841통 23,915반  
**8구2군**



## 행정 조직

(단위 : 개소/명)

본청				직속기관	경제청	사업소	시의회	합의제 행정기관	공무원 수
실	국	본부	담당관·과						
1	11	3	106	14	1	18	1	1	7,350

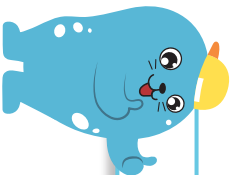
※ 공무원 수 : 정원기준

인천시 살림은 어떻게 운용되나요?



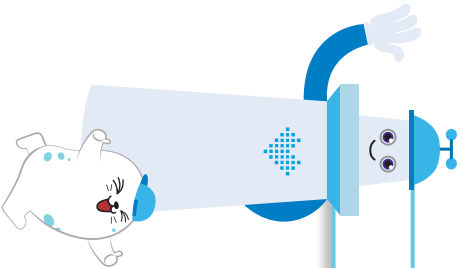
**시의 예산은 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금 등 3종류의 큰 회계가 있습니다.**

일반회계 1개, 공기업 특별회계 3개, 기타 특별회계 15개, 기금 15개를 운용하고 있습니다.



**제일 큰 예산은 「일반회계」입니다**

시민이 내는 세금을 주요 재원으로 행정수행 및 복지, 교육, 환경, 도로정비 등 다양한 분야로 사용되는 회계입니다.  
가계로 예를 들면 생활비에 사용하는 돈을 출납하는 지갑입니다.



**다음은 「특별회계」입니다**

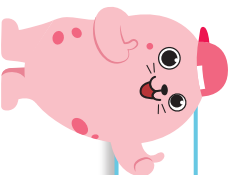
**공기업특별회계(3개 분야)**

일반기업처럼 이용하는 사람으로부터 돈을 받아 사업을 실시하고 있는 회계입니다.  
시에는 수도사업, 하수도사업, 경제자유구역사업 3개의 공기업특별회계가 있습니다.

**기타특별회계(15개 분야)**

특정 목적을 위해 일반회계와 분리하여 별도로 사용되는 회계입니다.

학교용지부담금, 소방, 의료급여기금, 수도권매립지, 수질개선, 공공폐수처리시설,  
토지구획정리(오류, 미전, 불로지구), 도시교통사업, 도시철도사업, 광역교통시설, 도시개발,  
지하도상가, 원도심활성화특별회계



**마지막은 「기금」입니다**

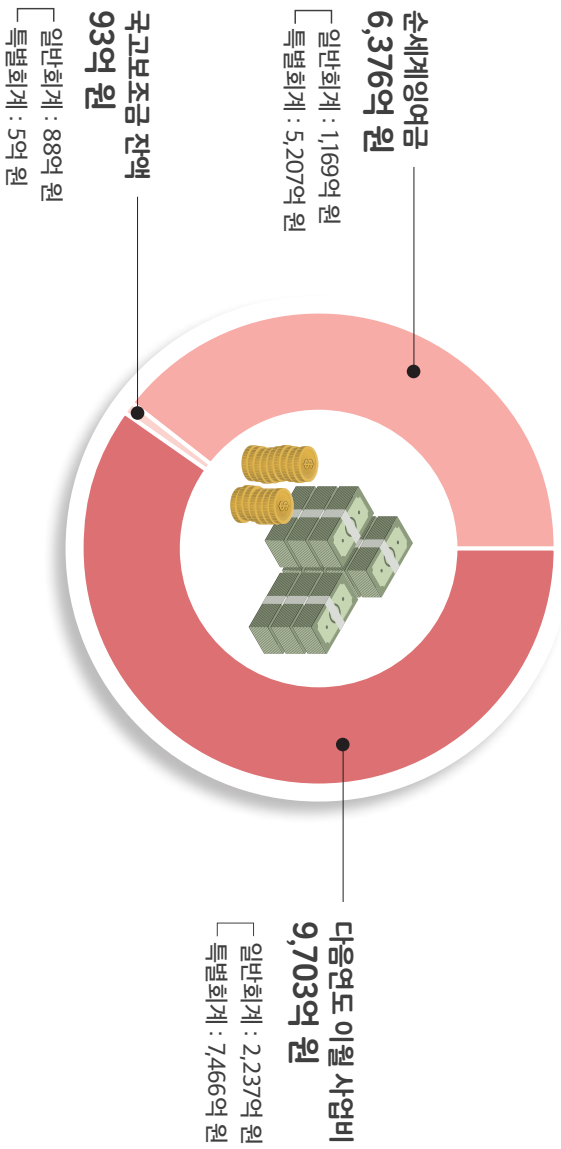
특정 행정목적을 달성하기 위하여 예산과는 별도로 설치되어 탄력적으로 운용되고 있는 자금입니다. 시에는 통합관리, 남북교류협력, 지역개발 등 15개의 기금이 있습니다.

통합관리, 남북교류협력, 지방재상환, 지역개발, 재난관리, 재해구호, 사회복지, 식품진흥, 양성평등,  
화장시설주변지역 주민지원, 도시 및 주거환경정비, 중소기업육성, 에너지사업, 농어촌진흥, 약취관리기금

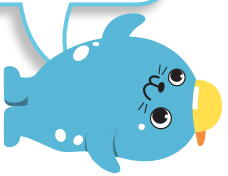
### 제3장 세입·세출 결산 요약



결산상 잉여금 : 1조 6,172억 원

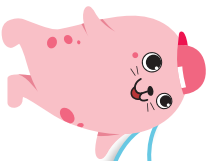


‘순세계잉여금’이란,  
쓰고 남은 돈(잉여금)에서 다음연도 또는 이후까지 추진할 사업에 쓸 돈과  
국가에 반납할 돈을 뺀 순수하게 남은 돈입니다.  
다음연도 추경 세입예산에 반영 후 부채상환과 각종 사업비 지원 등으로 사용됩니다.



## 제4장 세입·세출 결산 분석

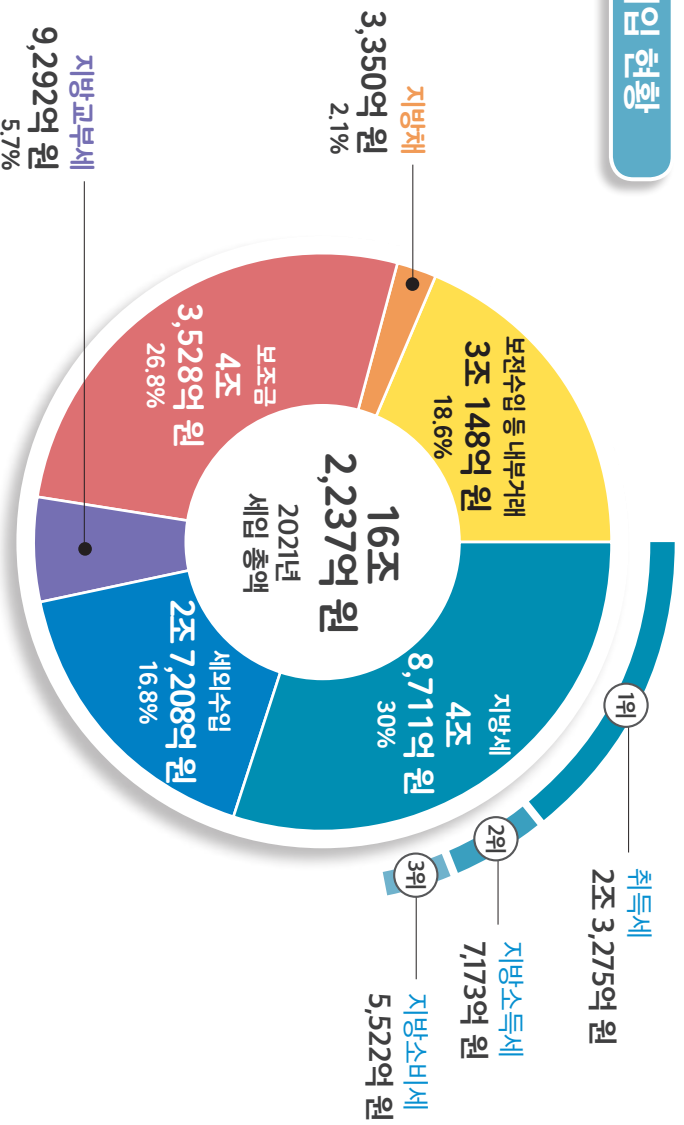
### 1 세입결산



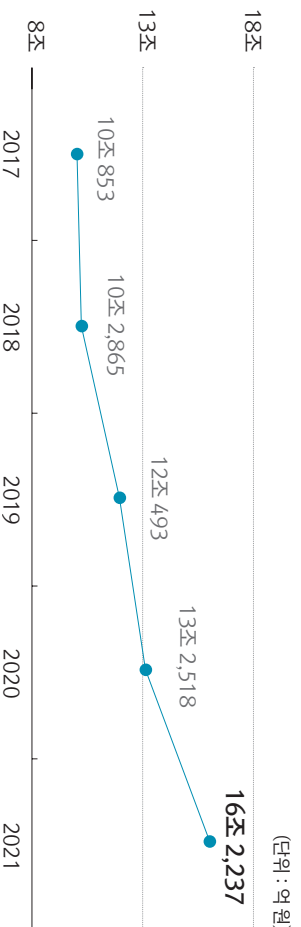
인천시의 2021회계연도 세입 총액은 16조 2,237억 원입니다.

- 시민이 납부한 **지방세**(취득세, 지방소득세, 지방소비세 등)가 세입 중 가장 큰 비중(30%)을 차지하며, **세외수입**(사용료, 수수료, 임대수입 등)과 더불어 인천시의 자주재원을 구성하는 중요한 세입원입니다.
- 국가의 재원으로 자치단체에 교부하는 **지방교부세**와 **보조금**은 의존재원입니다.
- 그 밖에 지방채 발행을 통한 **지방채** 세입과 **보전수입** 등 **내부거래** (잉여금, 전년도이월금, 전입금 등)이 총 세입을 구성하는 여섯가지 세입입니다.

#### 세입 현황

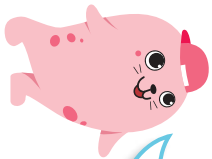


#### 연도별 세입 현황



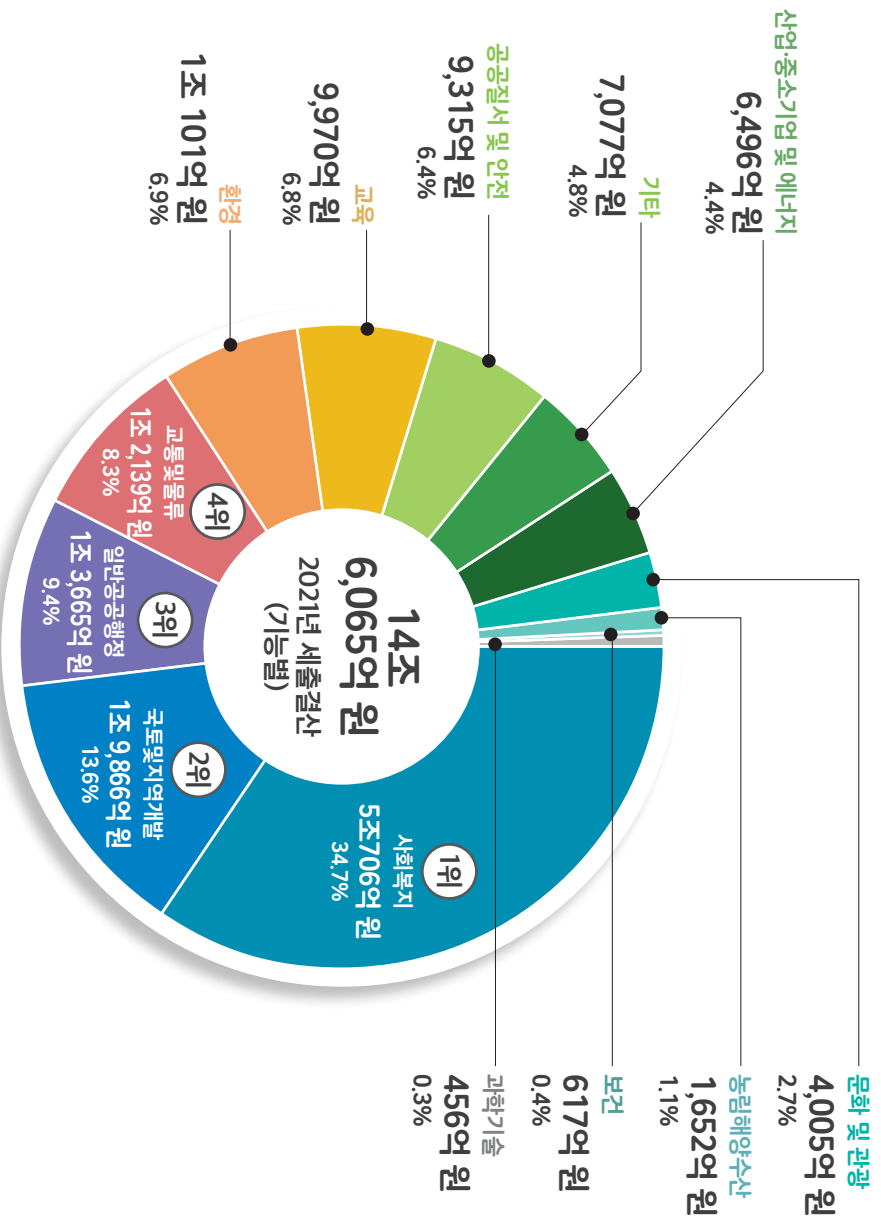
## 제4장 세입·세출 결산 분석

### 2 세출결산

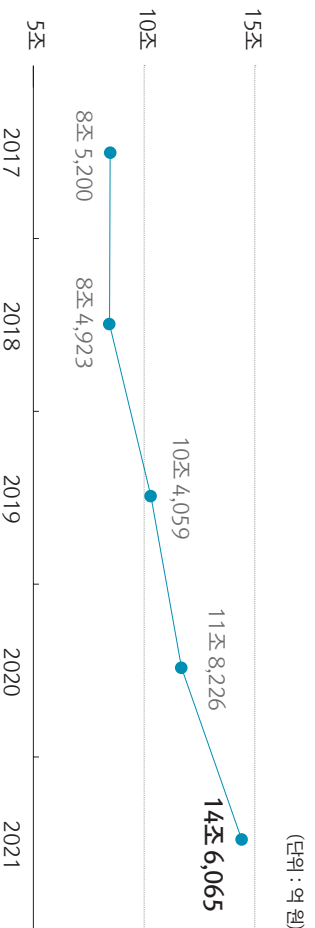


인천시의 2021회계연도 세출 총액은 14조 6,065억 원입니다.

지출비중이 가장 높은 분야는 사회복지 분야이고, 그 외 교통 및 물류, 일반공공행정, 국토 및 지역개발 순으로 지출하였습니다.



### 연도별 세출 현황





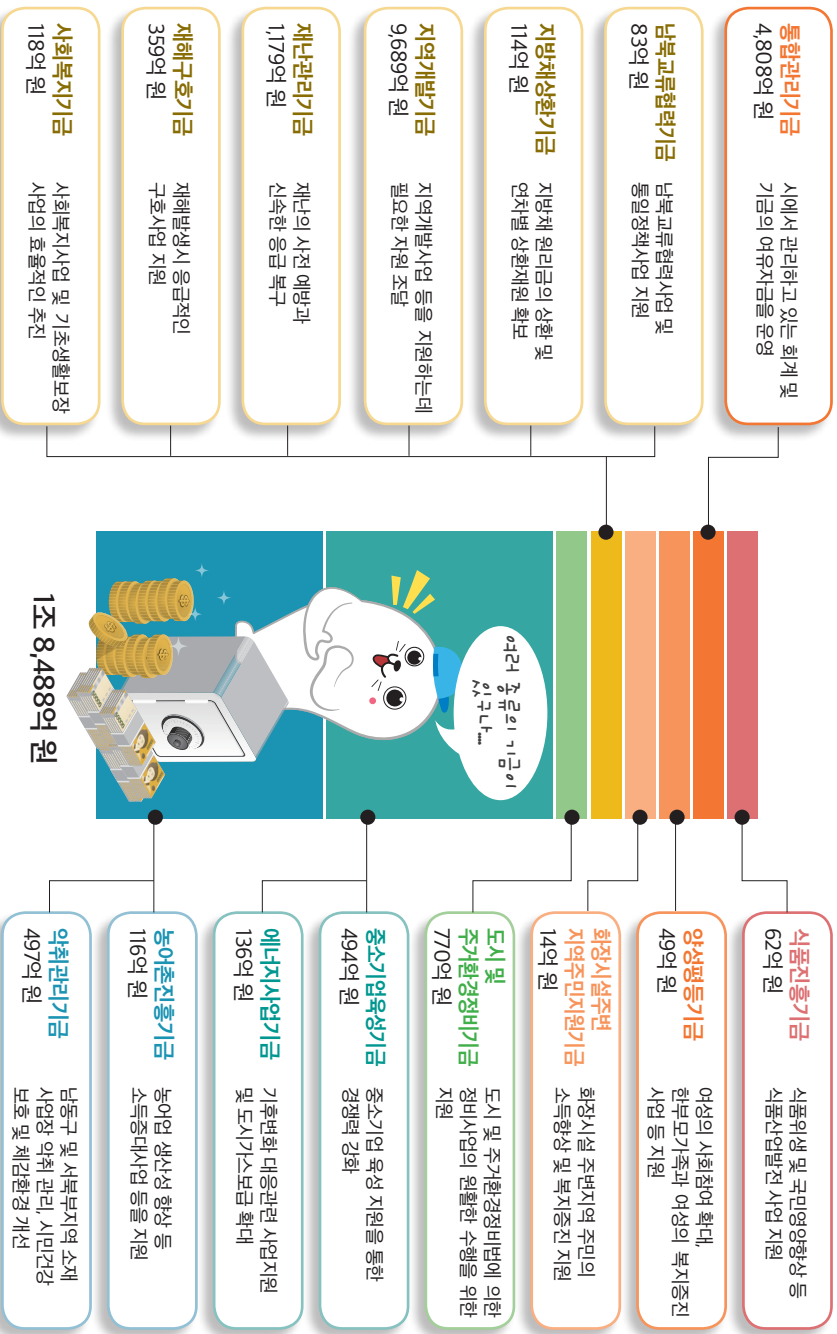
## 제5장 기금 결산 현황

### 기금이란 무엇인가요?

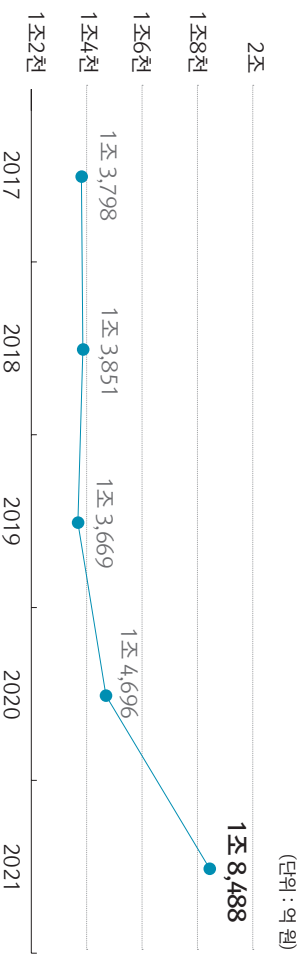
기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로 인천시에서 운용하는 기금은 15개 기금에 1조 8,488억 원입니다.

기금은 설치 및 운용에 관한 사항을 조례로 정하고 있으며, 조례에서 정한 기금의 목적에 따라 사업을 추진하고 있습니다. 최근 5년간 기금 조성액 평균 증가율은 31.4%이고, 사용액 평균 증가율은 15.2%로 연도별 조성액 평균 증가율은 7.6%입니다.

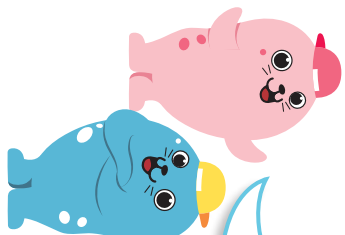
### 2021회계 기금 조성액



### 연도별 기금현황



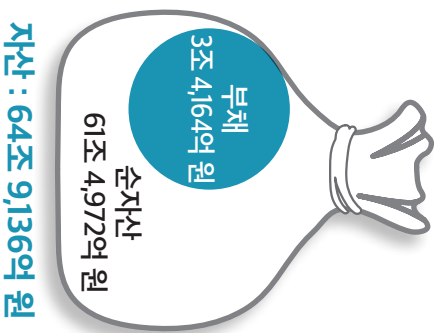
## 제6장 재무제표 살펴보기



‘재무제표’란 무엇인가요?

재무제표란 우리시의 한 해 동안 살림살이를 결산하여 재산상태와 경영현황을 나타내기 위한 재무보고서로 ①재정상태표, ②재정운영표, ③순자산변동표, ④주석으로 구성되어 있습니다.

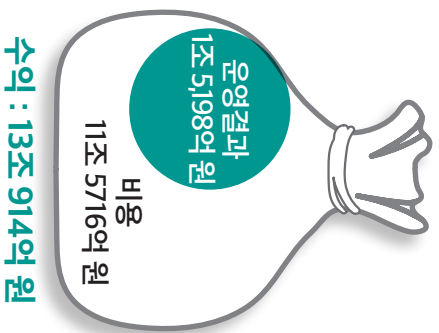
### 재정상태표



재정상태표는 일정시점 현재, 시의 재정상태를 보여주는 재무보고서입니다.



### 재정운영표



재정운영표는 시의 한 해 동안 살림살이를 수익과 비용으로 표시하여 재정의 운영결과를 나타냅니다.



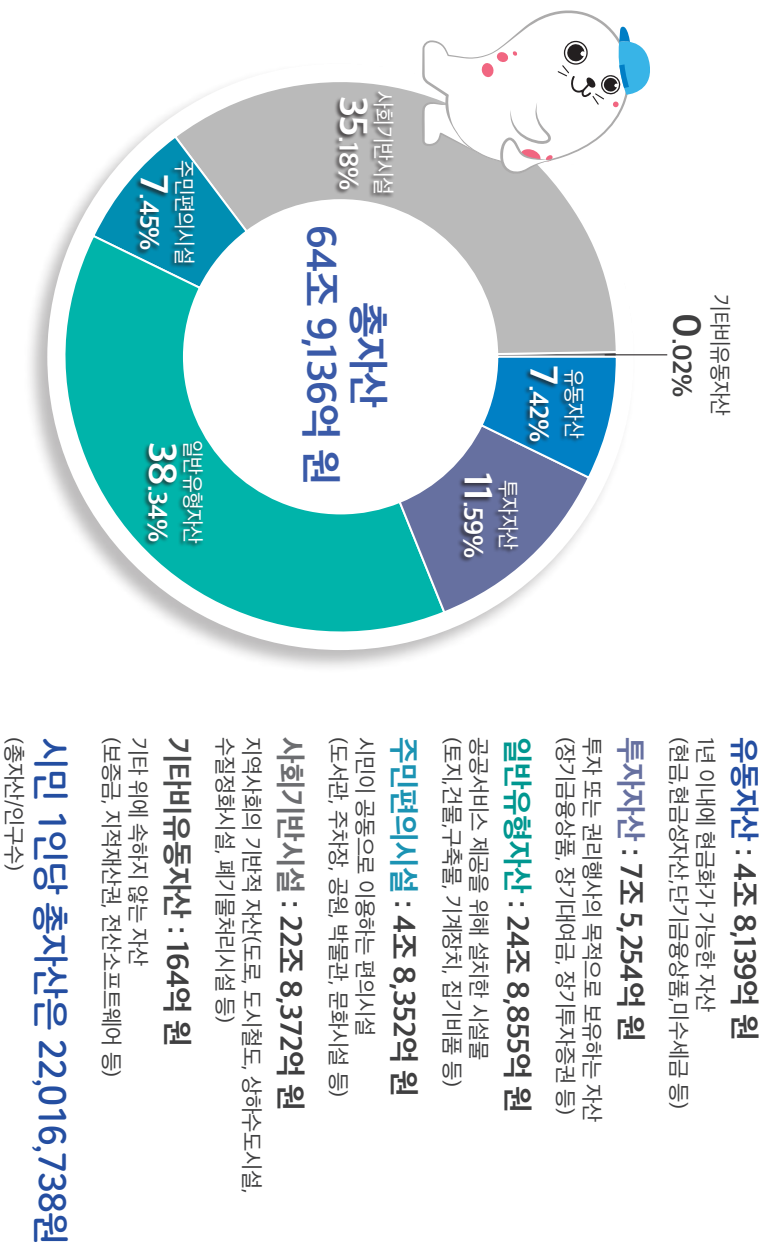
### 순자산변동표

순자산변동표는 한 해 동안의 순자산의 증감내역을 나타냅니다.



1 인천시 자산

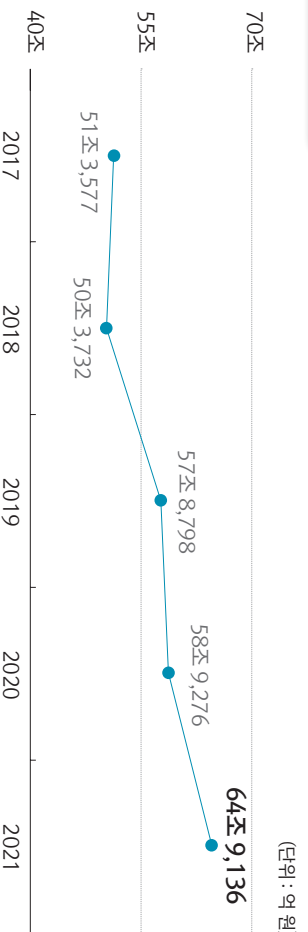
인천시 자산은 64조 9,136억 원입니다



2021년에는 <sup>전년대비</sup> 자산 5조 9,860억 원이 증가하였습니다

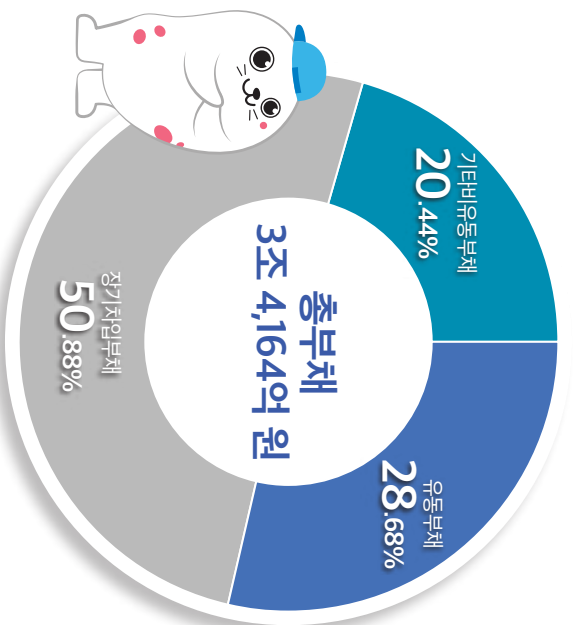
- 주요요인**
- 현금 및 현금성자산 등 유동자산 1조 2,231억 원 증가
  - 토지 등 일반유형자산 4조 3,003억 원 증가
  - 상수도, 수질정화시설 등 사회기반시설 3,437억 원 증가

연도별 자산 현황



2 인천시 부채

인천시 부채는 3조 4,164억 원입니다



**유동부채 : 9,799억 원**  
 1년 이내에 갚아야 할 부채  
 (단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채)

**장기차입부채 : 1조 7,384억 원**  
 만기가 1년 이후에 도래하는 부채(장기차입금, 지방채증권)

**기타비유동부채 : 6,981억 원**  
 기타 위에 속하지 않는 부채  
 (퇴직급여충당부채, 장기예수보존금, 장기선수수익 등)

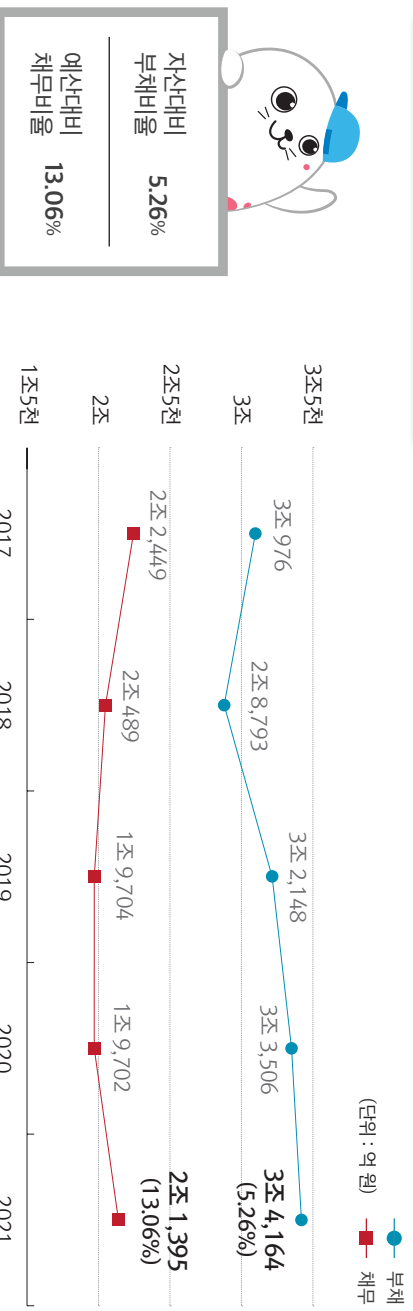
**시민 1인당 총부채는 1,158,752원**  
 (총부채/인구수)

- 18 -

2021년에는 **부채 658억 원이 증가하였습니다**

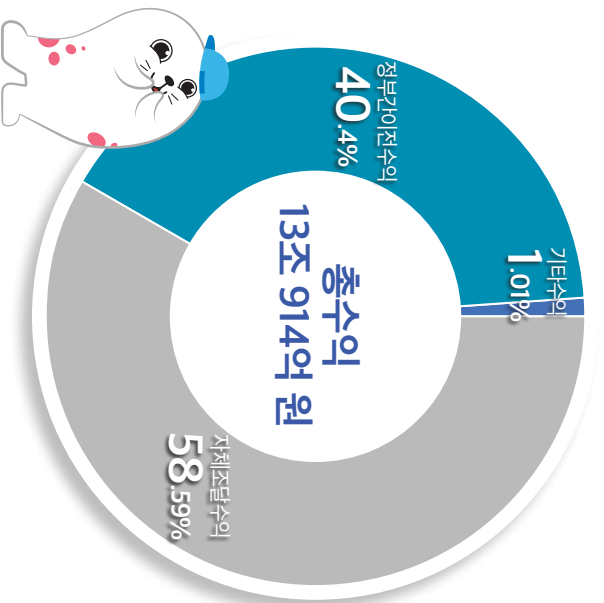
- 주요인
- 유동성장기차입부채 등 유동부채 934억 원 감소
  - 중앙정부차입금, 지방채증권 등 장기차입부채 2,376억 원 증가
  - 기타장기미지급금 등 기타비유동부채 784억 원 감소

연도별 부채 & 채무 현황



3 인천시 수익

인천시 수익은 13조 915억 원입니다



지체조달수익 : 7조 6,705억 원  
지방세수익, 임시세외수익, 경상세외수익 등

정부간이전수익 : 5조 2,885억 원  
지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금 수익 등

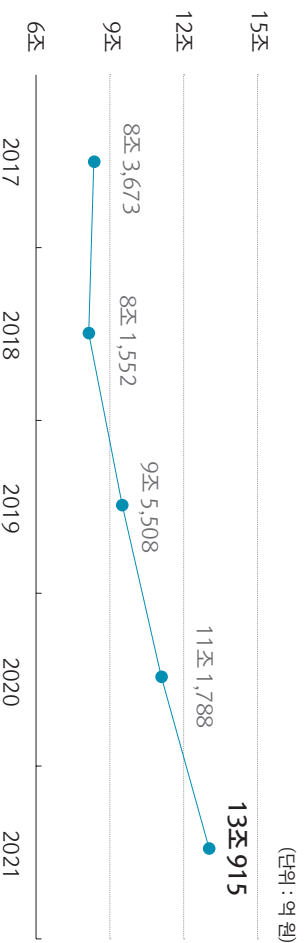
기타수익 : 1,325억 원  
전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

시민 1인당 총수익은 4,440,233원  
(총수익/인구수)

2021년에는 <sup>비대입장</sup>수익 1조 9,126억 원이 증가하였습니다

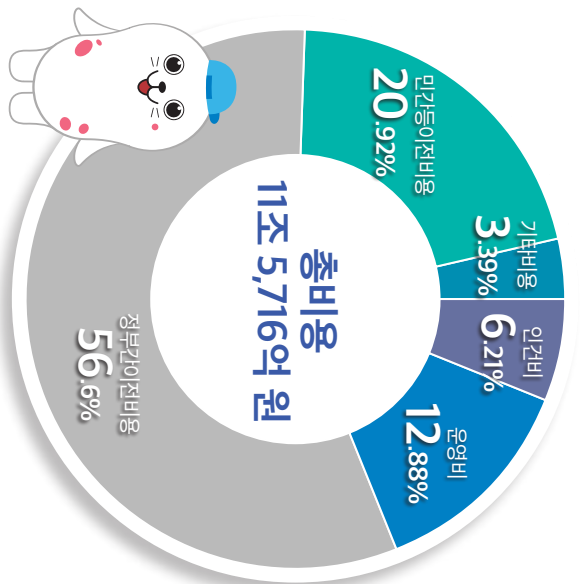
주요요인  
 • 지방세수익, 세외수익 등 지체조달수익 1조 8,405억 원 증가  
 • 지방교부세 등 정부간이전수익 1,261억 원 증가

연도별 수익 현황



4 인천시 비용

인천시 비용은 11조 5,716억 원입니다



**인건비 : 7,189억 원**

급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

**운영비 : 1조 4,906억 원**

업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 행사비 등

**정부간이전비용 : 6조 5,499억 원**

시도비보조금, 조정교부금, 교육비특별회계 전출금 등

**민간등이전비용 : 2조 4,205억 원**

민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등

**기타비용 : 3,917억 원**

자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

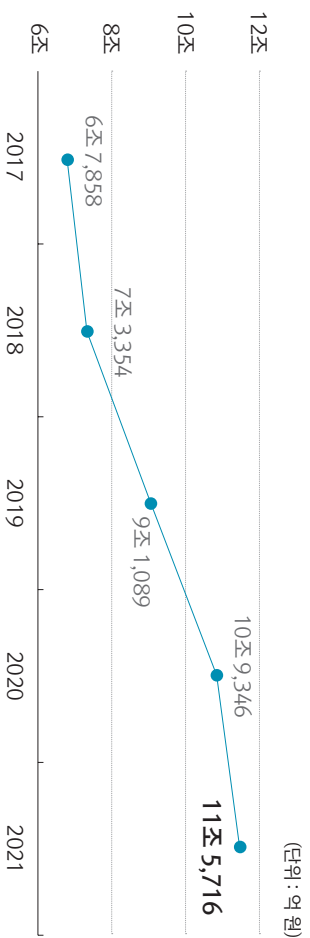
**시민 1인당 총비용은 3,924,755원**  
(총비용/인구수)

2021년에는 **비용 6,371억 원이 증가**하였습니다

주요인

- 시도비보조금, 조정교부금 등 정부간이전비용 4,747억 원 증가
- 용지매출원가 등 운영비 2,028억 원 증가

연도별 비용 현황



## II. 세입·세출결산





# 제1장 세입·세출결산 총괄 설명



## 제1장 세입·세출결산 총괄 설명

### 1. 2021년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

0 예산현액	16,035,804,163,772원(전년도 이월금	1,003,842,562,772원 포함)에 대하여	
수납액은	16,223,713,612,404원이고		
지출액은	14,606,485,196,593원이며		
0 그 결산상 잉여금은	1,617,228,415,811원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한	1,617,228,415,811원은 회계별로 다음연도로
	각각 이월한다.		
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	126,156,332,026원	(자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	56,477,789,689원	(자금 없는 사고이월액	4,215,217,800원)
· 계속비이월	787,662,161,537원	(자금 없는 계속비이월액	15,276,487,809원)
· (국·도비)보조금실제반납금	9,335,673,210원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	637,596,459,349원이다.
※ 2021년도에 교부된 (국·도비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨			

### 2. 2021년도 일반회계는

0 예산현액	10,976,614,242,984원(전년도 이월금	200,573,733,984원 포함)에 대하여	
수납액은	11,022,484,720,943원이고		
지출액은	10,673,120,517,471원이며		
0 그 결산상 잉여금은	349,364,203,472원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	349,364,203,472원은 회계별로 다음연도에
	각각 이월한다.		
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	77,105,506,672원	(자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	18,982,289,260원	(자금 없는 사고이월액	4,215,217,800원)
· 계속비이월	127,535,127,613원	(자금 없는 계속비이월액	8,184,487,809원)
· (국·도비)보조금실제반납금	8,820,409,451원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	116,920,870,476원이다.

### 3. 2021년도 공기업특별회계를 비롯한 18개 특별회계에 대한

#### (1) 총괄결산상황은

0 예산현액	5,059,189,920,788원(전년도 이월금	803,268,828,788원 포함)에 대하여	
수납액은	5,201,228,891,461원이고		
지출액은	3,933,364,679,122원이며		
0 그 결산상 잉여금은	1,267,864,212,339원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액	1,267,864,212,339원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	49,050,825,354원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	37,495,500,429원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	660,127,033,924원	(자금 없는 계속비이월액	7,092,000,000원)
. 보조금실제반납금	515,263,759원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		520,675,588,873원이다.

#### (2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

0 예산현액	2,564,130,579,434원(전년도 이월금	243,382,677,434원 포함)에 대하여	
수납액은	2,600,026,804,369원이고		
지출액은	1,944,689,703,852원이며		
0 그 결산상 잉여금은	655,337,100,517원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	655,337,100,517원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	13,385,913,380원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	11,565,710,960원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	271,553,319,165원	(자금 없는 계속비이월액	4,570,000,000원)
. (국·도비)보조금실제반납금	515,263,759원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		358,316,893,253원이다.

### (3) 기타특별회계 내용으로

#### □ 학교용지부담금특별회계는(은)

0 예산현액	100,406,835,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
수납액은	99,451,656,369원이고	
지출액은	99,366,483,440원이며	
0 그 결산상 잉여금은	85,172,929원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		85,172,929원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
· 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	85,172,929원이다.

#### □ 소방특별회계는(은)

0 예산현액	353,615,539,190원(전년도 이월금	2,043,043,190원포함)에 대하여
수납액은	353,640,043,156원이고	
지출액은	344,469,675,399원이며	
0 그 결산상 잉여금은	9,170,367,757원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
각각 이월한다.		9,170,367,757원은 회계별로 다음연도에
0 다음연도 이월액 중에는		
· 명시이월	2,266,294,880원 (자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	5,800,000,000원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
· 보조금실제반납금	175,525,340원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	928,547,537원이다.

#### □ 의료급여기금특별회계는(은)

0 예산현액	762,491,131,000원(전년도 이월금	0원포함)에 대하여
수납액은	762,491,191,608원이고	
지출액은	683,764,543,350원이며	

0	그 결산상 잉여금은	78,726,648,258원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
	(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
	78,726,648,258원은 회계별로 다음연도에		
	각각 이월한다.		
0	다음연도 이월액 중에는		
	· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
	· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)
	· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
	· 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	78,726,648,258원이다.

□ 수도권매립지주변지역환경개선특별회계는(은)

0	예산현액	350,150,290,550원(전년도 이월금	51,938,608,550원포함)에 대하여
	수납액은	350,856,715,904원이고	
	지출액은	214,915,798,665원이며	
0	그 결산상 잉여금은	135,940,917,239원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
	(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
	135,940,917,239원은 회계별로 다음연도에		
	각각 이월한다.		
0	다음연도 이월액 중에는		
	· 명시이월	2,171,799,500원 (자금 없는 명시이월액	0원)
	· 사고이월	818,722,440원 (자금 없는 사고이월액	0원)
	· 계속비이월	77,442,038,450원 (자금 없는 계속비이월액	0원)
	· 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	55,508,356,849원이다.

□ 수질개선특별회계는(은)

0	예산현액	10,377,784,000원(전년도 이월금	34,200,000원포함)에 대하여
	수납액은	9,986,891,939원이고	
	지출액은	9,576,151,300원이며	
0	그 결산상 잉여금은	410,740,639원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원
	(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
	410,740,639원은 회계별로 다음연도에		
	각각 이월한다.		
0	다음연도 이월액 중에는		
	· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)
	· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)

· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	49,903,430원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		360,837,209원이다.

□ 공공폐수처리시설특별회계는(은)

0 예산현액	1,734,386,000원(전년도 이월금	0원 포함)에 대하여	
수납액은	1,648,681,930원이고		
지출액은	151,492,170원이며		
0 그 결산상 잉여금은	1,497,189,760원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	1,497,189,760원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		1,497,189,760원이다.

□ 오류지구토지구획정리사업특별회계는(은)

0 예산현액	3,498,370,000원(전년도 이월금	0원 포함)에 대하여	
수납액은	2,411,795,884원이고		
지출액은	499,391,700원이며		
0 그 결산상 잉여금은	1,912,404,184원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	1,912,404,184원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	300,000,000원 (자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	0원 (자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원 (자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		1,612,404,184원이다.

□ 마전지구토지구획정리사업특별회계는(은)

0 예산현액	61,341,164,200원(전년도 이월금	493,166,200원 포함)에 대하여
--------	-------------------------	-----------------------

수납액은	94,009,307,239원이고		
지출액은	11,328,542,225원이며		
0 그 결산상 잉여금은	82,680,765,014원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	82,680,765,014원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	1,300,000,000원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	0원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		81,380,765,014원이다.

□ 불로지구토지구획정리사업특별회계는(은)

0 예산현액	30,720,641,530원(전년도 이월금	2,893,118,530원포함)에 대하여	
수납액은	30,339,255,528원이고		
지출액은	3,191,547,660원이며		
0 그 결산상 잉여금은	27,147,707,868원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	27,147,707,868원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	646,790,000원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	16,602,700원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		26,484,315,168원이다.

□ 도시교통사업특별회계는(은)

0 예산현액	69,728,797,100원(전년도 이월금	1,941,554,100원포함)에 대하여	
수납액은	75,549,559,076원이고		
지출액은	63,993,628,610원이며		
0 그 결산상 잉여금은	11,555,930,466원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	11,555,930,466원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			



· 명시이월	104,911,000원	(자금 없는 명시이월액	0원)	
· 사고이월	2,844,541,340원	(자금 없는 사고이월액	0원)	
· 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)	
· 보조금실제반납금	273,032,473원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		8,333,445,653원이다.

#### □ 광역교통시설특별회계는(은)

0 예산현액	94,020,884,000원(전년도 이월금	14,090,350,000원포함)에 대하여	
수납액은	95,997,733,774원이고		
지출액은	56,156,562,070원이며		
0 그 결산상 잉여금은	39,841,171,704원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	39,841,171,704원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원	(자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	3,501,259,770원	(자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	2,699,270,000원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
· 보조금실제반납금	0원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	33,640,641,934원이다.

#### □ 도시철도사업특별회계는(은)

0 예산현액	299,315,170,634원(전년도 이월금	85,348,575,634원포함)에 대하여	
수납액은	300,202,346,239원이고		
지출액은	150,482,577,983원이며		
0 그 결산상 잉여금은	149,719,768,256원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	149,719,768,256원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
· 명시이월	0원	(자금 없는 명시이월액	0원)
· 사고이월	0원	(자금 없는 사고이월액	0원)
· 계속비이월	104,945,768,410원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
· 보조금실제반납금	0원이	포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은	44,773,999,846원이다.

#### □ 도시개발특별회계는(은)

0 예산현액	42,353,567,250원(전년도 이월금	11,802,538,250원 포함)에 대하여	
수납액은	42,414,981,507원이고		
지출액은	16,194,997,110원이며		
0 그 결산상 잉여금은	26,219,984,397원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	26,219,984,397원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	0원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	0원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	8,135,480,270원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		18,084,504,127원이다.

□ 지하도상가특별회계는(은)

0 예산현액	19,108,720,830원(전년도 이월금	4,645,792,830원 포함)에 대하여	
수납액은	19,778,389,547원이고		
지출액은	13,995,151,540원이며		
0 그 결산상 잉여금은	5,783,238,007원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	5,783,238,007원은 회계별로 다음연도에
각각 이월한다.			
0 다음연도 이월액 중에는			
. 명시이월	0원	(자금 없는 명시이월액	0원)
. 사고이월	1,154,265,750원	(자금 없는 사고이월액	0원)
. 계속비이월	0원	(자금 없는 계속비이월액	0원)
. 보조금실제반납금	0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은		4,628,972,257원이다.

□ 원도심활성화특별회계는(은)

0 예산현액	365,267,298,150원(전년도 이월금	68,151,730,150원 포함)에 대하여	
수납액은	361,248,254,669원이고		
지출액은	276,603,160,630원이며		
0 그 결산상 잉여금은	84,645,094,039원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한	0원	
(원금	0원, 이자	0원)을 공제한 회계별 잉여금총액	84,645,094,039원은 회계별로 다음연도에

각각 이월한다.

0 다음연도 이월액 중에는

- . 명시이월 6,596,118,000원 (자금 없는 명시이월액 0원)
- . 사고이월 3,230,318,960원 (자금 없는 사고이월액 0원)
- . 계속비이월 72,530,762,035원 (자금 없는 계속비이월액 4,570,000,000원)
- . 보조금실제반납금 16,802,516원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 2,271,092,528원이다.

(4) 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 결산을 하고 있으며(별책), 3개 공기업특별회계의 현금 수지를 표시하면 다음과 같다.

(단위:원)

회 계 명	예산현액	세 입 결산액	세 출 결산액	이 월 액					
				계	명시	사고	계속비	보조금 실제반납금	순세계잉여금
계	2,495,059,341,354	2,601,202,087,092	1,988,674,975,270	612,527,111,822	35,664,911,974	25,929,789,469	388,573,714,759		162,358,695,620
수 도 사 업 특 별 회 계	463,066,563,954	441,616,479,924	370,796,675,078	70,819,804,846	12,741,267,874	15,738,966,166	35,889,969,274		6,449,601,532
하 수 도 사 업 특 별 회 계	248,251,435,300	252,655,630,046	227,349,059,869	25,306,570,177	326,992,200	1,136,003,883	9,577,295,400		14,266,278,694
경 제 자 유 구 역 사 업 특 별 회 계	1,783,741,342,100	1,906,929,977,122	1,390,529,240,323	516,400,736,799	22,596,651,900	9,054,819,420	343,106,450,085		141,642,815,394

※ 공기업특별회계 결산에서는 다음연도 이월액에 자금없는 이월액을 포함하므로 공기업결산서와 통합결산서의 순세계잉여금은 상이함

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징수 결정액㉯	수납액				불납결손액 ㉰	미수납액 ㉱=㉯-㉰-㉲	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉱	④/㉯
합 계	15,031,961,601,000	1,003,842,562,772	16,035,804,163,772	16,516,418,015,548	16,322,068,024,866		98,354,412,462	16,223,713,612,404	41,585,125,062	251,119,278,082	101.2 %	98.2 %
지방세수입	4,790,786,000,000		4,790,786,000,000	5,053,121,132,116	4,957,261,586,040		86,200,520,010	4,871,061,066,030	40,198,728,690	141,861,337,396	101.7 %	96.4 %
보통세	4,238,919,000,000		4,238,919,000,000	4,382,061,822,700	4,342,405,929,060		41,295,590,610	4,301,110,338,450	7,797,833,640	73,153,650,610	101.5 %	98.2 %
목적세	533,915,000,000		533,915,000,000	569,465,115,080	552,231,062,080		2,320,319,850	549,910,742,230	182,243,980	19,372,128,870	103.0 %	96.6 %
지난년도수입	17,952,000,000		17,952,000,000	101,594,194,336	62,624,594,900		42,584,609,550	20,039,985,350	32,218,651,070	49,335,557,916	111.6 %	19.7 %
세외수입	2,553,349,944,000		2,553,349,944,000	2,831,479,228,817	2,727,471,531,411		6,636,639,652	2,720,834,891,759	1,386,396,372	109,257,940,686	106.6 %	96.1 %
경상적세외수입	1,783,380,105,000		1,783,380,105,000	1,951,002,215,480	1,945,753,495,400		3,459,195,912	1,942,294,299,488		8,707,915,992	108.9 %	99.6 %
임시적세외수입	319,102,031,000		319,102,031,000	429,602,658,128	366,439,057,040		2,092,069,218	364,346,987,822	1,386,396,372	63,869,273,934	114.2 %	84.8 %
지방행정제재·부과금	450,867,808,000		450,867,808,000	450,874,355,209	415,278,978,971		1,085,374,522	414,193,604,449		36,680,750,760	91.9 %	91.9 %
지방교부세	928,804,865,000		928,804,865,000	929,254,867,350	929,254,867,350			929,254,867,350			100.0 %	100.0 %
지방교부세	928,804,865,000		928,804,865,000	929,254,867,350	929,254,867,350			929,254,867,350			100.0 %	100.0 %
보조금	4,386,329,699,000		4,386,329,699,000	4,349,300,349,630	4,354,817,602,430		5,517,252,800	4,349,300,349,630			99.2 %	100.0 %
국고보조금등	4,386,329,699,000		4,386,329,699,000	4,349,300,349,630	4,354,817,602,430		5,517,252,800	4,349,300,349,630			99.2 %	100.0 %
지방채	335,000,000,000		335,000,000,000	335,000,000,000	335,000,000,000			335,000,000,000			100.0 %	100.0 %
국내차입금	335,000,000,000		335,000,000,000	335,000,000,000	335,000,000,000			335,000,000,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	2,037,691,093,000	1,003,842,562,772	3,041,533,655,772	3,018,262,437,635	3,018,262,437,635			3,018,262,437,635			99.2 %	100.0 %
보전수입등	694,962,232,000	1,003,842,562,772	1,698,804,794,772	1,692,104,778,745	1,692,104,778,745			1,692,104,778,745			99.6 %	100.0 %

(단위:원)

과목  장-관		예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉢-㉣-㉥	비율(%)	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉢	④/㉣
	내부거래	1,342,728,861,000		1,342,728,861,000	1,326,157,658,890	1,326,157,658,890			1,326,157,658,890			98.8 %	100.0 %
일 반 회 계		10,776,040,509,000	200,573,733,984	10,976,614,242,984	11,222,672,634,802	11,117,646,725,330		95,162,004,387	11,022,484,720,943	40,931,902,945	159,256,010,914	100.4 %	98.2 %
지방세수입		4,790,786,000,000		4,790,786,000,000	5,053,121,132,116	4,957,261,586,040		86,200,520,010	4,871,061,066,030	40,198,728,690	141,861,337,396	101.7 %	96.4 %
	보통세	4,238,919,000,000		4,238,919,000,000	4,382,061,822,700	4,342,405,929,060		41,295,590,610	4,301,110,338,450	7,797,833,640	73,153,650,610	101.5 %	98.2 %
	목적세	533,915,000,000		533,915,000,000	569,465,115,080	552,231,062,080		2,320,319,850	549,910,742,230	182,243,980	19,372,128,870	103.0 %	96.6 %
	지 난 년 도 수 입	17,952,000,000		17,952,000,000	101,594,194,336	62,624,594,900		42,584,609,550	20,039,985,350	32,218,651,070	49,335,557,916	111.6 %	19.7 %
세외수입		508,465,302,000		508,465,302,000	541,469,801,557	526,786,185,361		3,444,231,577	523,341,953,784	733,174,255	17,394,673,518	102.9 %	96.7 %
	경상적세외수입	135,848,455,000		135,848,455,000	140,347,205,453	137,899,938,030		1,272,470,849	136,627,467,181		3,719,738,272	100.6 %	97.3 %
	임시적세외수입	234,713,025,000		234,713,025,000	259,144,215,014	247,271,500,171		1,207,428,438	246,064,071,733	733,174,255	12,346,969,026	104.8 %	95.0 %
	지방행정제재·부과금	137,903,822,000		137,903,822,000	141,978,381,090	141,614,747,160		964,332,290	140,650,414,870		1,327,966,220	102.0 %	99.1 %
지방교부세		887,568,211,000		887,568,211,000	888,018,211,790	888,018,211,790			888,018,211,790			100.1 %	100.0 %
	지방교부세	887,568,211,000		887,568,211,000	888,018,211,790	888,018,211,790			888,018,211,790			100.1 %	100.0 %
보조금		3,626,751,938,000		3,626,751,938,000	3,599,444,588,630	3,604,961,841,430		5,517,252,800	3,599,444,588,630			99.2 %	100.0 %
	국고보조금등	3,626,751,938,000		3,626,751,938,000	3,599,444,588,630	3,604,961,841,430		5,517,252,800	3,599,444,588,630			99.2 %	100.0 %
지방채		233,100,000,000		233,100,000,000	233,100,000,000	233,100,000,000			233,100,000,000			100.0 %	100.0 %
	국내차입금	233,100,000,000		233,100,000,000	233,100,000,000	233,100,000,000			233,100,000,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래		729,369,058,000	200,573,733,984	929,942,791,984	907,518,900,709	907,518,900,709			907,518,900,709			97.6 %	100.0 %
	보전수입등	284,924,087,000	200,573,733,984	485,497,820,984	479,074,900,649	479,074,900,649			479,074,900,649			98.7 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관		예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
	내부거래	444,444,971,000		444,444,971,000	428,444,000,060	428,444,000,060			428,444,000,060			96.4 %	100.0 %
공기업특별회계		1,935,173,190,000	559,886,151,354	2,495,059,341,354	2,624,691,453,323	2,602,246,254,312		1,044,167,220	2,601,202,087,092	188,466,353	23,300,899,878	104.3 %	99.1 %
	세외수입	1,773,442,519,000		1,773,442,519,000	1,908,735,064,292	1,886,289,865,281		1,044,167,220	1,885,245,698,061	188,466,353	23,300,899,878	106.3 %	98.8 %
	경상적세외수입	1,612,132,235,000		1,612,132,235,000	1,743,844,575,790	1,739,772,844,220		913,200,550	1,738,859,643,670		4,984,932,120	107.9 %	99.7 %
	임시적세외수입	51,357,059,000		51,357,059,000	92,715,149,592	81,668,436,801		30,376,670	81,638,060,131	188,466,353	10,888,623,108	159.0 %	88.1 %
	지방행정제재·부과금	109,953,225,000		109,953,225,000	72,175,338,910	64,848,584,260		100,590,000	64,747,994,260		7,427,344,650	58.9 %	89.7 %
	보조금	72,281,816,000		72,281,816,000	67,129,816,000	67,129,816,000			67,129,816,000			92.9 %	100.0 %
	국고보조금등	72,281,816,000		72,281,816,000	67,129,816,000	67,129,816,000			67,129,816,000			92.9 %	100.0 %
	보전수입등및내부거래	89,448,855,000	559,886,151,354	649,335,006,354	648,826,573,031	648,826,573,031			648,826,573,031			99.9 %	100.0 %
	보전수입등	37,313,851,000	559,886,151,354	597,200,002,354	597,200,002,161	597,200,002,161			597,200,002,161			100.0 %	100.0 %
	내부거래	52,135,004,000		52,135,004,000	51,626,570,870	51,626,570,870			51,626,570,870			99.0 %	100.0 %
기타특별회계		2,320,747,902,000	243,382,677,434	2,564,130,579,434	2,669,053,927,423	2,602,175,045,224		2,148,240,855	2,600,026,804,369	464,755,764	68,562,367,290	101.4 %	97.4 %
	세외수입	271,442,123,000		271,442,123,000	381,274,362,968	314,395,480,769		2,148,240,855	312,247,239,914	464,755,764	68,562,367,290	115.0 %	81.9 %
	경상적세외수입	35,399,415,000		35,399,415,000	66,810,434,237	68,080,713,150		1,273,524,513	66,807,188,637		3,245,600	188.7 %	100.0 %
	임시적세외수입	33,031,947,000		33,031,947,000	77,743,293,522	37,499,120,068		854,264,110	36,644,855,958	464,755,764	40,633,681,800	110.9 %	47.1 %
	지방행정제재·부과금	203,010,761,000		203,010,761,000	236,720,635,209	208,815,647,551		20,452,232	208,795,195,319		27,925,439,890	102.8 %	88.2 %
	지방교부세	41,236,654,000		41,236,654,000	41,236,655,560	41,236,655,560			41,236,655,560			100.0 %	100.0 %
	지방교부세	41,236,654,000		41,236,654,000	41,236,655,560	41,236,655,560			41,236,655,560			100.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
보조금	687,295,945,000		687,295,945,000	682,725,945,000	682,725,945,000			682,725,945,000			99.3 %	100.0 %
국고보조금등	687,295,945,000		687,295,945,000	682,725,945,000	682,725,945,000			682,725,945,000			99.3 %	100.0 %
지방채	101,900,000,000		101,900,000,000	101,900,000,000	101,900,000,000			101,900,000,000			100.0 %	100.0 %
국내차입금	101,900,000,000		101,900,000,000	101,900,000,000	101,900,000,000			101,900,000,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	1,218,873,180,000	243,382,677,434	1,462,255,857,434	1,461,916,963,895	1,461,916,963,895			1,461,916,963,895			100.0 %	100.0 %
보전수입등	372,724,294,000	243,382,677,434	616,106,971,434	615,829,875,935	615,829,875,935			615,829,875,935			100.0 %	100.0 %
내부거래	846,148,886,000		846,148,886,000	846,087,087,960	846,087,087,960			846,087,087,960			100.0 %	100.0 %

## (2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
					계 ㉗= ㉑+㉒+㉓ ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙+㉚ ④=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
합 계	15,031,961,601,000	1,003,842,562,772	16,035,804,163,772	14,606,485,196,593	989,787,988,861 (19,491,705,609)	126,156,332,026	60,693,007,489 (4,215,217,800)	802,938,649,346 (15,276,487,809)	9,335,673,210	430,195,305,108	5,715,152,893 1,575,755,240	6,478,000 126,641,859,423	5,691,552,552 290,564,507,000
일반공공행정	1,382,809,112,000	2,543,655,240	1,385,352,767,240	1,366,494,636,824	16,897,369,770 (6,699,487,809)	2,402,915,690	375,898,800	14,118,555,280 (6,699,487,809)	60,474,625	1,900,286,021	44,701,675		156,005,740
											92,661,530	1,606,917,076	
공공질서및안전	944,299,908,000	3,033,527,800	947,333,435,800	931,512,677,997	14,268,814,960	7,220,047,580		7,048,767,380	195,963,727	1,355,979,116	27,503,783		43,312,000
											17,847,200	812,412,133	454,904,000
교육	998,133,616,000		998,133,616,000	997,055,604,072	34,000,000	34,000,000				1,044,011,928		106,801,928	437,210,000
													500,000,000
문화및관광	423,787,533,000	25,854,471,750	449,642,004,750	400,524,255,624	45,153,201,230 (316,000,000)	3,623,442,550	6,272,150,210 (316,000,000)	35,257,608,470	177,123,601	3,787,424,295	247,759,830		617,315,040
											59,546,300	2,862,803,125	
환경	1,067,355,932,000	150,095,970,994	1,217,451,902,994	1,010,055,452,474	109,032,215,209 (2,522,000,000)	32,411,909,246	22,467,716,429	54,152,589,534 (2,522,000,000)	6,732,779,001	91,631,456,310	1,370,184,258		543,200,180
											348,312,510	30,260,314,362	59,109,445,000
사회복지	5,176,253,961,000	23,931,641,020	5,200,185,602,020	5,070,610,117,311	30,673,624,830 (2,048,000,000)	2,853,007,000	2,853,749,700 (563,000,000)	24,966,868,130 (1,485,000,000)	519,270,587	98,382,589,292	366,630,014		108,712,040
											74,939,850	19,206,494,388	78,625,813,000
보건	60,506,608,000	1,500,000,000	62,006,608,000	61,713,677,860	250,000,000	250,000,000			10,256,535	32,673,605	10,263,445		
												22,410,160	
농림해양수산	165,107,257,000	2,997,084,800	168,104,341,800	165,165,226,827	1,520,144,410	1,057,136,000	49,791,250	413,217,160	275,993,130	1,142,977,433	210,012,495		
											134,000,830	798,964,108	
산업·중소기업및에너지	651,247,519,000	119,000,000	651,366,519,000	649,599,580,134	800,440,480	690,780,000	109,660,480		3,006,806	963,491,580	3,499,284		271,614,467
											4,387,000	683,990,829	
교통및물류	1,333,039,389,000	305,562,243,748	1,638,601,632,748	1,213,870,830,075	334,192,936,787 (4,570,000,000)	37,620,543,610	10,452,994,110	286,119,399,067 (4,570,000,000)	1,062,502,609	89,475,363,277	2,817,637,644		4,974,230
											379,157,440	38,017,395,963	48,256,198,000
국토및지역개발	2,044,434,910,000	498,499,514,020	2,542,934,424,020	1,986,579,927,964	435,444,986,195 (3,336,217,800)	37,992,550,350	16,590,791,520 (3,336,217,800)	380,861,644,325	3,387,260	120,906,122,601	6,891,310	6,478,000	3,376,418,855
											464,902,580	18,481,983,856	98,569,448,000
과학기술	46,678,359,000	849,000,000	47,527,359,000	45,633,131,580	1,482,585,490		1,482,585,490		287,940,207	123,701,723	122,688,603		
												1,013,120	
예비비	16,974,711,000	△11,863,222,000	5,111,489,000							5,111,489,000			5,111,489,000
기타	721,332,786,000	719,675,400	722,052,461,400	707,670,077,851	37,669,500		37,669,500		6,975,122	14,337,738,927	487,380,552		70,000,000
												13,780,358,375	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시



(단위:원)

구분	예산액 ㉔	예산성립후 증감액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
					계 ㉙= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉚=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
일 반 회 계	10,776,040,509,000	200,573,733,984	10,976,614,242,984	10,673,120,517,471	236,022,629,154 (12,399,705,609)	77,105,506,672	23,197,507,060 (4,215,217,800)	135,719,615,422 (8,184,487,809)	8,820,409,451	58,650,686,908	4,876,887,919		1,869,864,397
일반공공행정	1,366,601,777,000	2,455,335,240	1,369,057,112,240	1,350,264,931,344	16,897,369,770 (6,699,487,809)	2,402,915,690	375,898,800	14,118,555,280 (6,699,487,809)	60,474,625	1,834,336,501	691,101,940	46,101,343,652	5,111,489,000
											44,701,675		156,005,740
											92,661,530	1,540,967,556	
공공질서및안전	841,637,659,000	62,750,000	841,700,409,000	836,130,135,528	4,943,825,200	4,943,825,200			20,438,387	606,009,885	25,899,843		43,312,000
											17,847,200	518,950,842	
교육	893,657,416,000		893,657,416,000	893,619,988,632	34,000,000	34,000,000				3,427,368			
												3,427,368	
문화및관광	409,282,129,000	21,227,471,750	430,509,600,750	386,763,732,348	39,997,047,430 (316,000,000)	3,565,650,000	5,790,794,360 (316,000,000)	30,640,603,070	177,123,601	3,571,697,371	247,759,830		522,079,570
											59,546,300	2,742,311,671	
환경	370,314,601,000	30,183,662,970	400,498,263,970	365,679,361,854	25,013,653,662	17,181,777,172	5,028,551,630	2,803,324,860	6,682,875,571	3,122,372,883	1,370,184,258		513,166,350
											114,430,020	1,124,592,255	
사회복지	4,413,042,252,000	23,156,549,930	4,436,198,801,930	4,385,369,460,221	30,673,624,830 (2,048,000,000)	2,853,007,000	2,853,749,700 (563,000,000)	24,966,868,130 (1,485,000,000)	519,270,587	19,636,446,292	366,629,944		108,712,040
											74,939,850	19,086,164,458	
보건	60,506,608,000	1,500,000,000	62,006,608,000	61,713,677,860	250,000,000	250,000,000			10,256,535	32,673,605	10,263,445		
												22,410,160	
농림해양수산	165,107,257,000	2,997,084,800	168,104,341,800	165,165,226,827	1,520,144,410	1,057,136,000	49,791,250	413,217,160	275,993,130	1,142,977,433	210,012,495		
											134,000,830	798,964,108	
산업·중소기업및에너지	628,501,605,000	119,000,000	628,620,605,000	626,921,697,134	738,080,000	690,780,000	47,300,000		3,006,806	957,821,060	3,499,284		271,614,467
											4,387,000	678,320,309	
교통및물류	864,332,682,000	122,262,485,714	986,595,167,714	881,490,446,257	93,545,455,112	37,515,632,610	3,472,194,260	52,557,628,242	772,667,620	10,786,598,725	1,980,977,050		4,974,230
											42,396,930	8,758,250,515	
국토및지역개발	353,343,050,000	7,615,911,180	360,958,961,180	338,859,035,247	20,926,843,250 (3,336,217,800)	6,610,783,000	4,096,641,570 (3,336,217,800)	10,219,418,680	3,387,260	1,169,695,423	6,890,940		180,000,000
											150,892,280	831,912,203	
과학기술	46,678,359,000	849,000,000	47,527,359,000	45,633,131,580	1,482,585,490		1,482,585,490		287,940,207	123,701,723	122,688,603		
												1,013,120	
예비비	16,974,711,000	△11,863,222,000	5,111,489,000							5,111,489,000			5,111,489,000
기타	346,060,403,000	7,704,400	346,068,107,400	335,509,692,639					6,975,122	10,551,439,639	487,380,552		70,000,000
												9,994,059,087	
공기업특별회계	1,935,173,190,000	559,886,151,354	2,495,059,341,354	1,988,674,975,270	452,690,416,202 (2,522,000,000)	35,664,911,974	25,929,789,469	391,095,714,759 (2,522,000,000)		53,693,949,882			728,019,810
											313,400,000	47,274,824,072	5,377,706,000
문화및관광	5,915,204,000		5,915,204,000	5,160,469,276	539,148,400	57,792,550	481,355,850			215,586,324			95,235,470
												120,350,854	

(단위: 원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립 후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
					계 ㉖= ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉗	사 고 이월 ㉘	계 속 비 이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉙	보조금 정 산 잔 액 ㉛	예산절감 액 ㉜	계획변경등 집행사유미 발생 ㉝
											낙찰차액 ㉞	지출잔액 ㉟	예비비 ㊱
환경	519,307,988,000	115,299,948,254	634,607,936,254	524,600,803,425	77,894,825,297 (2,522,000,000)	13,068,260,074	16,837,300,549	47,989,264,674 (2,522,000,000)		32,112,307,532		27,454,085,532	4,658,222,000
국토 및 지역 개발	1,318,979,031,000	444,527,241,100	1,763,506,272,100	1,371,277,554,727	374,218,773,005	22,538,859,350	8,573,463,570	343,106,450,085		18,009,944,368			632,784,340
										313,400,000	16,344,276,028	719,484,000	
기타	90,970,967,000	58,962,000	91,029,929,000	87,636,147,842	37,669,500		37,669,500			3,356,111,658		3,356,111,658	
기타 특별회계	2,320,747,902,000	243,382,677,434	2,564,130,579,434	1,944,689,703,852	301,074,943,505 (4,570,000,000)	13,385,913,380	11,565,710,960	276,123,319,165 (4,570,000,000)	515,263,759	317,850,668,318	838,264,974	6,478,000	3,093,668,345
										571,253,300	33,265,691,699	280,075,312,000	
일반 공공행정	16,207,335,000	88,320,000	16,295,655,000	16,229,705,480						65,949,520		65,949,520	
공공 질서 및 안전	102,662,249,000	2,970,777,800	105,633,026,800	95,382,542,469	9,324,989,760	2,276,222,380		7,048,767,380	175,525,340	749,969,231	1,603,940	293,461,291	454,904,000
교육	104,476,200,000		104,476,200,000	103,435,615,440						1,040,584,560		103,374,560	500,000,000
													437,210,000
문화 및 관광	8,590,200,000	4,627,000,000	13,217,200,000	8,600,054,000	4,617,005,400			4,617,005,400		140,600		140,600	
환경	177,733,343,000	4,612,359,770	182,345,702,770	119,775,287,195	6,123,736,250	2,161,872,000	601,864,250	3,360,000,000	49,903,430	56,396,775,895	233,882,490	1,681,636,575	54,451,223,000
사회 복지	763,211,709,000	775,091,090	763,986,800,090	685,240,657,090						78,746,143,000	70		
												120,329,930	78,625,813,000
산업 · 중소기업 및 에너지	22,745,914,000		22,745,914,000	22,677,883,000	62,360,480		62,360,480			5,670,520		5,670,520	
교통 및 물류	468,706,707,000	183,299,758,034	652,006,465,034	332,380,383,818	240,647,481,675 (4,570,000,000)	104,911,000	6,980,799,850	233,561,770,825 (4,570,000,000)	289,834,989	78,688,764,552	836,660,594		
											336,760,510	29,259,145,448	48,256,198,000
국토 및 지역 개발	372,112,829,000	46,356,361,740	418,469,190,740	276,443,337,990	40,299,369,940	8,842,908,000	3,920,686,380	27,535,775,560		101,726,482,810	370	6,478,000	2,563,634,515
											610,300	1,305,795,625	97,849,964,000
기타	284,301,416,000	653,009,000	284,954,425,000	284,524,237,370						430,187,630		430,187,630	

### (3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉑	결 산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉒	㉒/㉑	세출㉓	㉓/㉒	결산상 잉여금 ㉔=(㉒-㉓)	㉔/㉑	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉕		현 년 도 채무상환 ㉖	순세계 잉여금 ㉗=(㉒-㉓-㉕-㉖-㉘)
								계 ㉕=㉑+㉒+㉓	명시이월①	사고이월②	계속비 이월③	보조금 반납금	교부차액		
합 계	16,035,804,163,772	16,223,713,612,404	101 %	14,606,485,196,593	91 %	1,617,228,415,811	10 %	970,296,283,252 (19,491,705,609)	126,156,332,026	56,477,789,689 (4,215,217,800)	787,662,161,537 (15,276,487,809)	9,335,673,210			637,596,459,349
일 반 회 계	10,976,614,242,984	11,022,484,720,943	100 %	10,673,120,517,471	97 %	349,364,203,472	3 %	223,622,923,545 (12,399,705,609)	77,105,506,672	18,982,289,260 (4,215,217,800)	127,535,127,613 (8,184,487,809)	8,820,409,451			116,920,870,476
특 별 회 계	5,059,189,920,788	5,201,228,891,461	103 %	3,933,364,679,122	78 %	1,267,864,212,339	25 %	746,673,359,707 (7,092,000,000)	49,050,825,354	37,495,500,429	660,127,033,924 (7,092,000,000)	515,263,759			520,675,588,873
공기업특별회계	2,495,059,341,354	2,601,202,087,092	104 %	1,988,674,975,270	80 %	612,527,111,822	25 %	450,168,416,202 (2,522,000,000)	35,664,911,974	25,929,789,469	388,573,714,759 (2,522,000,000)				162,358,695,620
수 도 사 업 특 별 회 계	463,066,563,954	441,616,479,924	95 %	370,796,675,078	80 %	70,819,804,846	15 %	64,370,203,314 (1,850,000,000)	12,741,267,874	15,738,966,166	35,889,969,274 (1,850,000,000)				6,449,601,532
하 수 도 사 업 특 별 회 계	248,251,435,300	252,655,630,046	102 %	227,349,059,869	92 %	25,306,570,177	10 %	11,040,291,483 (672,000,000)	326,992,200	1,136,003,883	9,577,295,400 (672,000,000)				14,266,278,694
경제자유구역사업 특 별 회 계	1,783,741,342,100	1,906,929,977,122	107 %	1,390,529,240,323	78 %	516,400,736,799	29 %	374,757,921,405	22,596,651,900	9,054,819,420	343,106,450,085				141,642,815,394
기 타 특 별 회 계	2,564,130,579,434	2,600,026,804,369	101 %	1,944,689,703,852	76 %	655,337,100,517	26 %	296,504,943,505 (4,570,000,000)	13,385,913,380	11,565,710,960	271,553,319,165 (4,570,000,000)	515,263,759			358,316,893,253
학교용지부담금 특 별 회 계	100,406,835,000	99,451,656,369	99 %	99,366,483,440	99 %	85,172,929	0 %								85,172,929
소방특별회계	353,615,539,190	353,640,043,156	100 %	344,469,675,399	97 %	9,170,367,757	3 %	8,066,294,880	2,266,294,880		5,800,000,000	175,525,340			928,547,537
의료급여기금 특 별 회 계	762,491,131,000	762,491,191,608	100 %	683,764,543,350	90 %	78,726,648,258	10 %								78,726,648,258
수도권매립지 주변지역환경개선 특 별 회 계	350,150,290,550	350,856,715,904	100 %	214,915,798,665	61 %	135,940,917,239	39 %	80,432,560,390	2,171,799,500	818,722,440	77,442,038,450				55,508,356,849
수 질 개 선 특 별 회 계	10,377,784,000	9,986,891,939	96 %	9,576,151,300	92 %	410,740,639	4 %					49,903,430			360,837,209
공공폐수처리시설 특 별 회 계	1,734,386,000	1,648,681,930	95 %	151,492,170	9 %	1,497,189,760	86 %								1,497,189,760
오 류 지 구 토지구획정리사업 특 별 회 계	3,498,370,000	2,411,795,884	69 %	499,391,700	14 %	1,912,404,184	55 %	300,000,000	300,000,000						1,612,404,184
마 전 지 구 토지구획정리사업 특 별 회 계	61,341,164,200	94,009,307,239	153 %	11,328,542,225	18 %	82,680,765,014	135 %	1,300,000,000	1,300,000,000						81,380,765,014
불 로 지 구 토지구획정리사업 특 별 회 계	30,720,641,530	30,339,255,528	99 %	3,191,547,660	10 %	27,147,707,868	88 %	663,392,700	646,790,000	16,602,700					26,484,315,168

※ 1. 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월 및 계속비이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시  
2. 공기업특별회계 결산에서는 다음연도 이월액에 자금없는 이월액을 포함하므로 공기업결산서와 통합결산서의 순세계잉여금은 상이함

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉑	결 산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉒	㉒/㉑	세출㉓	㉓/㉑	결산상 잉여금 ㉔=(㉒-㉓)	㉔/㉑	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉕		현 년 도 채무상환 ㉖	순세계 잉여금 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙
								계 ㉕=㉑+㉒+㉓	명시이월①	사고이월②	계속비 이월③	보조금 반납금	교부차액		
도시교통사업 특 별 회 계	69,728,797,100	75,549,559,076	108 %	63,993,628,610	92 %	11,555,930,466	17 %	2,949,452,340	104,911,000	2,844,541,340		273,032,473			8,333,445,653
광역교통시설 특 별 회 계	94,020,884,000	95,997,733,774	102 %	56,156,562,070	60 %	39,841,171,704	42 %	6,200,529,770		3,501,259,770	2,699,270,000				33,640,641,934
도시철도사업 특 별 회 계	299,315,170,634	300,202,346,239	100 %	150,482,577,983	50 %	149,719,768,256	50 %	104,945,768,410			104,945,768,410				44,773,999,846
도 시 개 발 특 별 회 계	42,353,567,250	42,414,981,507	100 %	16,194,997,110	38 %	26,219,984,397	62 %	8,135,480,270			8,135,480,270				18,084,504,127
지 하 도 상 가 특 별 회 계	19,108,720,830	19,778,389,547	104 %	13,995,151,540	73 %	5,783,238,007	30 %	1,154,265,750		1,154,265,750					4,628,972,257
원도심활성화 특 별 회 계	365,267,298,150	361,248,254,669	99 %	276,603,160,630	76 %	84,645,094,039	23 %	82,357,198,995 (4,570,000,000)	6,596,118,000	3,230,318,960	72,530,762,035 (4,570,000,000)	16,802,516			2,271,092,528

#### (4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠=㉡+㉢]	초과 세입금 ㉣	집행잔액㉤						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	637,596,459,349	187,909,448,632	449,687,010,717	5,715,152,893	6,478,000	5,691,552,552	1,575,755,240	290,564,507,000	146,133,565,032
일 반 회 계	116,920,870,476	45,870,477,959	71,050,392,517	4,876,887,919		1,869,864,397	691,101,940	5,111,489,000	58,501,049,261
특 별 회 계	520,675,588,873	142,038,970,673	378,636,618,200	838,264,974	6,478,000	3,821,688,155	884,653,300	285,453,018,000	87,632,515,771
공기업특별회계	162,358,695,620	106,142,745,738	56,215,949,882			728,019,810	313,400,000	5,377,706,000	49,796,824,072
수도사업특별회계	6,449,601,532	△21,450,084,030	27,899,685,562					2,761,641,000	25,138,044,562
하수도사업특별회계	14,266,278,694	4,404,194,746	9,862,083,948					1,896,581,000	7,965,502,948
경제자유구역사업특별회계	141,642,815,394	123,188,635,022	18,454,180,372			728,019,810	313,400,000	719,484,000	16,693,276,562
기타특별회계	358,316,893,253	35,896,224,935	322,420,668,318	838,264,974	6,478,000	3,093,668,345	571,253,300	280,075,312,000	37,835,691,699
학교용지부담금특별회계	85,172,929	△955,178,631	1,040,351,560			500,000,000		437,210,000	103,141,560
소방특별회계	928,547,537	24,503,966	904,043,571	1,603,940				454,904,000	447,535,631
의료급여기금특별회계	78,726,648,258	60,608	78,726,587,650					78,625,813,000	100,774,650
수도권매립지주변지역환경개선허별회계	55,508,356,849	706,425,354	54,801,931,495	70			570,643,000	52,146,637,000	2,084,651,425
수질개선허별회계	360,837,209	△390,892,061	751,729,270					751,726,000	3,270
공공폐수처리시설특별회계	1,497,189,760	△85,704,070	1,582,893,830			30,033,830		1,552,860,000	
오류지구토지구획정리사업특별회계	1,612,404,184	△1,086,574,116	2,698,978,300			93,609,500		2,591,402,000	13,966,800

※ 1. 자금없는 이월액

2. 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차액

위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠=㉡+㉢]	초과세입금 ㉣	집행잔액㉤						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
마전지구도지구획정리사업특별회계	81,380,765,014	32,668,143,039	48,712,621,975			714,368,675		47,811,889,000	186,364,300
불로지구도지구획정리사업특별회계	26,484,315,168	△381,386,002	26,865,701,170			160,506,000		26,461,423,000	243,772,170
도시교통사업특별회계	8,333,445,653	5,820,761,976	2,512,683,677	823,543,110				480,541,000	1,208,599,567
광역교통시설특별회계	33,640,641,934	1,976,849,774	31,663,792,160					23,331,534,000	8,332,258,160
도시철도사업특별회계	44,773,999,846	887,175,605	43,886,824,241					24,444,123,000	19,442,701,241
도시개발특별회계	18,084,504,127	61,414,257	18,023,089,870		6,478,000	20,000,000		17,963,486,000	33,125,870
지하도상가특별회계	4,628,972,257	669,668,717	3,959,303,540					3,021,764,000	937,539,540
원도심활성화특별회계	2,271,092,528	△4,019,043,481	6,290,136,009	13,117,854		1,575,150,340	610,300		4,701,257,515

※ 1. 자금없는 이월액

2. 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차액

위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함

## 제2장 일반회계 세입세출결산

---





## 제2장 일반회계 세입·세출결산

### ○ 2021년도 일반회계

- 세입결산 총액은 11,022,484,720,943 원
- 세출결산 총액은 10,673,120,517,471 원

결산내용은 다음과 같다.



## 가. 세입결산



## 가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	10,776,040,509,000	200,573,733,984	10,976,614,242,984	11,222,672,634,802	11,117,646,725,330		95,162,004,387	11,022,484,720,943	40,931,902,945	159,256,010,914
100 지방세수입	4,790,786,000,000		4,790,786,000,000	5,053,121,132,116	4,957,261,586,040		86,200,520,010	4,871,061,066,030	40,198,728,690	141,861,337,396
110 지방세	4,790,786,000,000		4,790,786,000,000	5,053,121,132,116	4,957,261,586,040		86,200,520,010	4,871,061,066,030	40,198,728,690	141,861,337,396
200 세외수입	508,465,302,000		508,465,302,000	541,469,801,557	526,786,185,361		3,444,231,577	523,341,953,784	733,174,255	17,394,673,518
210 경상적세외수입	135,848,455,000		135,848,455,000	140,347,205,453	137,899,938,030		1,272,470,849	136,627,467,181		3,719,738,272
220 임시적세외수입	234,713,025,000		234,713,025,000	259,144,215,014	247,271,500,171		1,207,428,438	246,064,071,733	733,174,255	12,346,969,026
230 지방행정제재·부과금	137,903,822,000		137,903,822,000	141,978,381,090	141,614,747,160		964,332,290	140,650,414,870		1,327,966,220
300 지방교부세	887,568,211,000		887,568,211,000	888,018,211,790	888,018,211,790			888,018,211,790		
310 지방교부세	887,568,211,000		887,568,211,000	888,018,211,790	888,018,211,790			888,018,211,790		
500 보조금	3,626,751,938,000		3,626,751,938,000	3,599,444,588,630	3,604,961,841,430		5,517,252,800	3,599,444,588,630		
510 국고보조금등	3,626,751,938,000		3,626,751,938,000	3,599,444,588,630	3,604,961,841,430		5,517,252,800	3,599,444,588,630		
600 지방채	233,100,000,000		233,100,000,000	233,100,000,000	233,100,000,000			233,100,000,000		
610 국내차입금	233,100,000,000		233,100,000,000	233,100,000,000	233,100,000,000			233,100,000,000		

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	729,369,058,000	200,573,733,984	929,942,791,984	907,518,900,709	907,518,900,709			907,518,900,709		
710 보전수입등	284,924,087,000	200,573,733,984	485,497,820,984	479,074,900,649	479,074,900,649			479,074,900,649		
720 내부거래	444,444,971,000		444,444,971,000	428,444,000,060	428,444,000,060			428,444,000,060		

## ○ 목별조서

## 일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	10,776,040,509,000	200,573,733,984	10,976,614,242,984	11,222,672,634,802	11,117,646,725,330		95,162,004,387	11,022,484,720,943	40,931,902,945	159,256,010,914
100 지방세 수입	4,790,786,000,000		4,790,786,000,000	5,053,121,132,116	4,957,261,586,040		86,200,520,010	4,871,061,066,030	40,198,728,690	141,861,337,396
110 지방세	4,790,786,000,000		4,790,786,000,000	5,053,121,132,116	4,957,261,586,040		86,200,520,010	4,871,061,066,030	40,198,728,690	141,861,337,396
111 보통세	4,238,919,000,000		4,238,919,000,000	4,382,061,822,700	4,342,405,929,060		41,295,590,610	4,301,110,338,450	7,797,833,640	73,153,650,610
111-01 취득세	2,248,393,000,000		2,248,393,000,000	2,331,299,205,800	2,334,083,348,830		6,631,001,100	2,327,452,347,730	192,844,520	3,654,013,550
111-02 등록면허세	3,939,000,000		3,939,000,000	4,827,422,660	4,836,042,420		22,887,360	4,813,155,060	61,800	14,205,800
111-03 주민세	9,147,000,000		9,147,000,000	10,351,140,830	9,276,394,080		1,295,330	9,275,098,750	659,200	1,075,382,880
111-05 자동차세	472,294,000,000		472,294,000,000	520,389,314,020	498,995,590,130		5,607,202,210	493,388,387,920	27,057,870	26,973,868,230
111-06 레저세	3,422,000,000		3,422,000,000	793,800,060	793,800,060			793,800,060		
111-07 담배소비세	194,214,000,000		194,214,000,000	213,970,695,020	195,982,149,410		28,940,950	195,953,208,460		18,017,486,560
111-08 지방소비세	598,208,000,000		598,208,000,000	552,156,625,220	552,156,625,220			552,156,625,220		
111-09 지방소득세	709,302,000,000		709,302,000,000	748,273,619,090	746,281,978,910		29,004,263,660	717,277,715,250	7,577,210,250	23,418,693,590
112 목적세	533,915,000,000		533,915,000,000	569,465,115,080	552,231,062,080		2,320,319,850	549,910,742,230	182,243,980	19,372,128,870
112-01 지역자원시설세	108,957,000,000		108,957,000,000	112,834,928,960	110,509,436,160		196,289,740	110,313,146,420	126,645,620	2,395,136,920
112-02 지방교육세	424,958,000,000		424,958,000,000	456,630,186,120	441,721,625,920		2,124,030,110	439,597,595,810	55,598,360	16,976,991,950
113 지난년도수입	17,952,000,000		17,952,000,000	101,594,194,336	62,624,594,900		42,584,609,550	20,039,985,350	32,218,651,070	49,335,557,916
113-01 지난년도수입	17,952,000,000		17,952,000,000	101,594,194,336	62,624,594,900		42,584,609,550	20,039,985,350	32,218,651,070	49,335,557,916
200 세외수입	508,465,302,000		508,465,302,000	541,469,801,557	526,786,185,361		3,444,231,577	523,341,953,784	733,174,255	17,394,673,518

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
210 경상적세외수입	135,848,455,000		135,848,455,000	140,347,205,453	137,899,938,030		1,272,470,849	136,627,467,181		3,719,738,272
211 재산임대수입	9,054,876,000		9,054,876,000	12,294,177,201	10,202,532,607		998,307,018	9,204,225,589		3,089,951,612
211-02 공유재산임대료	9,054,876,000		9,054,876,000	12,294,177,201	10,202,532,607		998,307,018	9,204,225,589		3,089,951,612
212 사용료수입	46,880,769,000		46,880,769,000	48,385,030,324	48,083,401,760		272,759,396	47,810,642,364		574,387,960
212-01 도로사용료	9,750,000,000		9,750,000,000	12,400,155,925	11,957,814,655		44,323,370	11,913,491,285		486,664,640
212-02 하천사용료	30,000,000		30,000,000	27,683,590	27,619,740			27,619,740		63,850
212-06 시장사용료	5,113,000,000		5,113,000,000	3,123,954,440	3,123,954,440			3,123,954,440		
212-07 입장료수입	407,210,000		407,210,000	345,406,628	345,406,628			345,406,628		
212-09 기타사용료	31,580,559,000		31,580,559,000	32,487,829,741	32,628,606,297		228,436,026	32,400,170,271		87,659,470
213 수수료수입	23,893,059,000		23,893,059,000	22,211,695,370	22,209,489,244		991,674	22,208,497,570		3,197,800
213-01 증지수입	1,287,908,000		1,287,908,000	1,150,138,210	1,147,924,824		984,414	1,146,940,410		3,197,800
213-03 재활용품수거판매수입	3,660,000		3,660,000	3,660,000	3,660,000			3,660,000		
213-05 기타수수료	22,601,491,000		22,601,491,000	21,057,897,160	21,057,904,420		7,260	21,057,897,160		
214 사업수입	42,079,259,000		42,079,259,000	42,335,285,322	42,335,285,322			42,335,285,322		
214-01 사업장생산수입	6,035,045,000		6,035,045,000	6,252,697,258	6,252,697,258			6,252,697,258		
214-02 청산금수입	312,635,000		312,635,000	312,634,500	312,634,500			312,634,500		
214-04 배당금수입	34,200,000,000		34,200,000,000	34,200,000,000	34,200,000,000			34,200,000,000		
214-05 기타사업수입	1,531,579,000		1,531,579,000	1,569,953,564	1,569,953,564			1,569,953,564		
215 징수교부금수입	4,635,853,000		4,635,853,000	4,948,934,060	4,896,733,160			4,896,733,160		52,200,900



일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	215-01 정수교부금수입	4,635,853,000		4,635,853,000	4,948,934,060	4,896,733,160			4,896,733,160		52,200,900
	216 이 자 수입	9,304,639,000		9,304,639,000	10,172,083,176	10,172,495,937		412,761	10,172,083,176		
	216-01 공공예금이 자수입	6,866,029,000		6,866,029,000	7,713,832,018	7,713,832,018			7,713,832,018		
	216-02 융자금회수이자수입	18,000,000		18,000,000	24,223,670	24,223,670			24,223,670		
	216-03 기타이자수입	2,420,610,000		2,420,610,000	2,434,027,488	2,434,440,249		412,761	2,434,027,488		
	220 임시적제외수입	234,713,025,000		234,713,025,000	259,144,215,014	247,271,500,171		1,207,428,438	246,064,071,733	733,174,255	12,346,969,026
	221 재산매각수입	87,073,381,000		87,073,381,000	102,815,890,019	98,575,310,999			98,575,310,999		4,240,579,020
	221-03 공유재산매각수입금	86,824,701,000		86,824,701,000	102,501,740,689	98,261,161,669			98,261,161,669		4,240,579,020
	221-04 불용품매각대금	248,680,000		248,680,000	314,149,330	314,149,330			314,149,330		
	222 자치단체간부담금	5,939,176,000		5,939,176,000	5,839,330,320	5,839,330,320			5,839,330,320		
	222-01 자치단체간부담금	5,939,176,000		5,939,176,000	5,839,330,320	5,839,330,320			5,839,330,320		
	223 보조금반환수입	57,678,941,000		57,678,941,000	43,293,054,083	43,322,838,703		29,784,620	43,293,054,083		
	223-01 시·도비보조금반환수입	49,177,235,000		49,177,235,000	34,926,748,592	34,930,251,432		3,502,840	34,926,748,592		
	223-02 자체보조금반환수입	8,501,706,000		8,501,706,000	8,366,305,491	8,392,587,271		26,281,780	8,366,305,491		
	224 기타수입	83,199,709,000		83,199,709,000	97,289,978,885	97,584,616,514		374,655,454	97,209,961,060	12,728,345	67,289,480
	224-06 위약금	105,786,000		105,786,000	201,650,410	201,650,410			201,650,410		
	224-07 그외수입	83,093,923,000		83,093,923,000	97,088,328,475	97,382,966,104		374,655,454	97,008,310,650	12,728,345	67,289,480
	225 지난연도수입	821,818,000		821,818,000	9,905,961,707	1,949,403,635		802,988,364	1,146,415,271	720,445,910	8,039,100,526
	225-01 지난연도수입	821,818,000		821,818,000	9,905,961,707	1,949,403,635		802,988,364	1,146,415,271	720,445,910	8,039,100,526

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
230 지방행정재제·부과금	137,903,822,000		137,903,822,000	141,978,381,090	141,614,747,160		964,332,290	140,650,414,870		1,327,966,220
231 과징금	209,420,000		209,420,000	565,494,310	435,260,120			435,260,120		130,234,190
231-01 과징금	209,420,000		209,420,000	565,494,310	435,260,120			435,260,120		130,234,190
233 변상금	323,828,000		323,828,000	2,952,831,030	2,771,518,420		8,264,590	2,763,253,830		189,577,200
233-01 변상금	323,828,000		323,828,000	2,952,831,030	2,771,518,420		8,264,590	2,763,253,830		189,577,200
234 과태료	755,138,000		755,138,000	1,705,134,990	705,946,400		3,312,700	702,633,700		1,002,501,290
234-01 차량관련과태료	7,200,000		7,200,000	7,134,000	7,134,000			7,134,000		
234-02 기타과태료	747,938,000		747,938,000	1,698,000,990	698,812,400		3,312,700	695,499,700		1,002,501,290
235 환수금	41,060,000		41,060,000	106,982,760	102,010,810			102,010,810		4,971,950
235-01 부정이익환수금	41,060,000		41,060,000	106,982,760	102,010,810			102,010,810		4,971,950
236 부담금	136,574,376,000		136,574,376,000	136,647,938,000	137,600,011,410		952,755,000	136,647,256,410		681,590
236-01 부담금	136,574,376,000		136,574,376,000	136,647,938,000	137,600,011,410		952,755,000	136,647,256,410		681,590
300 지방교부세	887,568,211,000		887,568,211,000	888,018,211,790	888,018,211,790			888,018,211,790		
310 지방교부세	887,568,211,000		887,568,211,000	888,018,211,790	888,018,211,790			888,018,211,790		
311 지방교부세	887,568,211,000		887,568,211,000	888,018,211,790	888,018,211,790			888,018,211,790		
311-01 보통교부세	869,484,163,000		869,484,163,000	869,484,163,510	869,484,163,510			869,484,163,510		
311-02 특별교부세	12,842,000,000		12,842,000,000	13,292,000,000	13,292,000,000			13,292,000,000		
311-04 소방안전교부세	5,242,048,000		5,242,048,000	5,242,048,280	5,242,048,280			5,242,048,280		
500 보조금	3,626,751,938,000		3,626,751,938,000	3,599,444,588,630	3,604,961,841,430		5,517,252,800	3,599,444,588,630		

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	3,626,751,938,000		3,626,751,938,000	3,599,444,588,630	3,604,961,841,430		5,517,252,800	3,599,444,588,630		
511 국고보조금등	3,626,751,938,000		3,626,751,938,000	3,599,444,588,630	3,604,961,841,430		5,517,252,800	3,599,444,588,630		
511-01 국고보조금	3,271,112,254,000		3,271,112,254,000	3,287,049,023,430	3,292,549,476,230		5,500,452,800	3,287,049,023,430		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	123,471,444,000		123,471,444,000	111,342,326,200	111,342,326,200			111,342,326,200		
511-03 기금	232,168,240,000		232,168,240,000	201,053,239,000	201,070,039,000		16,800,000	201,053,239,000		
600 지방채	233,100,000,000		233,100,000,000	233,100,000,000	233,100,000,000			233,100,000,000		
610 국내차입금	233,100,000,000		233,100,000,000	233,100,000,000	233,100,000,000			233,100,000,000		
611 차입금	135,800,000,000		135,800,000,000	135,800,000,000	135,800,000,000			135,800,000,000		
611-01 정부자금채	135,800,000,000		135,800,000,000	135,800,000,000	135,800,000,000			135,800,000,000		
612 지방채증권	97,300,000,000		97,300,000,000	97,300,000,000	97,300,000,000			97,300,000,000		
612-01 모집공채	97,300,000,000		97,300,000,000	97,300,000,000	97,300,000,000			97,300,000,000		
700 보전수입등및내부거래	729,369,058,000	200,573,733,984	929,942,791,984	907,518,900,709	907,518,900,709			907,518,900,709		
710 보전수입등	284,924,087,000	200,573,733,984	485,497,820,984	479,074,900,649	479,074,900,649			479,074,900,649		
711 잉여금	250,736,067,000		250,736,067,000	250,736,067,705	250,736,067,705			250,736,067,705		
711-01 순세계잉여금	250,736,067,000		250,736,067,000	250,736,067,705	250,736,067,705			250,736,067,705		
712 전년도이월금	33,712,820,000	200,573,733,984	234,286,553,984	227,523,746,294	227,523,746,294			227,523,746,294		
712-01 국고보조금사용잔액	33,712,820,000		33,712,820,000	28,250,468,745	28,250,468,745			28,250,468,745		
712-03 전년도이월사업비		200,573,733,984	200,573,733,984	199,273,277,549	199,273,277,549			199,273,277,549		
713 융자금원금수입	475,200,000		475,200,000	815,086,650	815,086,650			815,086,650		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	713-01 민간융자금회수수입	475,200,000		475,200,000	815,086,650	815,086,650			815,086,650		
720 내부거래		444,444,971,000		444,444,971,000	428,444,000,060	428,444,000,060			428,444,000,060		
721 전입금		125,392,971,000		125,392,971,000	125,392,000,060	125,392,000,060			125,392,000,060		
	721-01 공기업특별회계전입금	3,139,234,000		3,139,234,000	3,139,235,860	3,139,235,860			3,139,235,860		
	721-03 기타회계전입금	3,187,197,000		3,187,197,000	3,187,197,000	3,187,197,000			3,187,197,000		
	721-04 기금전입금	15,750,000		15,750,000	14,777,200	14,777,200			14,777,200		
	721-05 교육비특별회계전입금	119,050,790,000		119,050,790,000	119,050,790,000	119,050,790,000			119,050,790,000		
722 예탁금및예수금		319,052,000,000		319,052,000,000	303,052,000,000	303,052,000,000			303,052,000,000		
	722-01 예수금수입	189,052,000,000		189,052,000,000	173,052,000,000	173,052,000,000			173,052,000,000		
	722-02 시·도지역개발기금예수금 수입	130,000,000,000		130,000,000,000	130,000,000,000	130,000,000,000			130,000,000,000		

## ○ 목별조서

## 【일반회계】 【의회사무처】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	10,776,040,509,000	200,573,733,984	10,976,614,242,984	11,222,672,634,802	11,117,646,725,330		95,162,004,387	11,022,484,720,943	40,931,902,945	159,256,010,914
의회사무처	42,927,000		42,927,000	45,308,193	45,308,193			45,308,193		
200 세외수입	42,927,000		42,927,000	45,308,193	45,308,193			45,308,193		
210 경상적세외수입	8,145,000		8,145,000	8,887,698	8,887,698			8,887,698		
216 이자수입	8,145,000		8,145,000	8,887,698	8,887,698			8,887,698		
216-01 공공예금이자수입				440	440			440		
216-03 기타이자수입	8,145,000		8,145,000	8,887,258	8,887,258			8,887,258		
220 임시적세외수입	34,782,000		34,782,000	36,420,495	36,420,495			36,420,495		
221 재산매각수입	931,000		931,000	1,531,000	1,531,000			1,531,000		
221-04 불용품매각대금	931,000		931,000	1,531,000	1,531,000			1,531,000		
224 기타수입	33,851,000		33,851,000	34,889,495	34,889,495			34,889,495		
224-07 그외수입	33,851,000		33,851,000	34,889,495	34,889,495			34,889,495		

【일반회계】 【대변인】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
대 변 인		825,000		825,000	825,396	825,396			825,396		
200 세 외 수 입	200 세 외 수 입		825,000		825,000	825,396	825,396		825,396		
	210 경 상 적 세 외 수 입		135,000		135,000	135,396	135,396		135,396		
	216 이 자 수 입		135,000		135,000	135,396	135,396		135,396		
	216-03 기 타 이 자 수 입		135,000		135,000	135,396	135,396		135,396		
	220 임 시 적 세 외 수 입		690,000		690,000	690,000	690,000		690,000		
	224 기 타 수 입		690,000		690,000	690,000	690,000		690,000		
	224-07 그 외 수 입		690,000		690,000	690,000	690,000		690,000		

【일반회계】 【시민정책담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시민정책담당관	63,537,000		63,537,000	63,781,790	63,781,790			63,781,790		
200 세외수입	63,537,000		63,537,000	63,781,790	63,781,790			63,781,790		
210 경상적세외수입	103,000		103,000	105,070	105,070			105,070		
216 이자수입	103,000		103,000	105,070	105,070			105,070		
216-03 기타이자수입	103,000		103,000	105,070	105,070			105,070		
220 임시적세외수입	63,434,000		63,434,000	63,676,720	63,676,720			63,676,720		
223 보조금반환수입	63,434,000		63,434,000							
223-02 자체보조금반환수입	63,434,000		63,434,000							
224 기타수입				63,676,720	63,676,720			63,676,720		
224-07 그외수입				63,676,720	63,676,720			63,676,720		

【일반회계】 【협치인권담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
협치인권담당관	1,365,301,000		1,365,301,000	1,347,644,565	1,347,644,565			1,347,644,565		
200 세외수입	565,301,000		565,301,000	547,644,565	547,644,565			547,644,565		
210 경상직세외수입	2,907,000		2,907,000	2,898,373	2,898,373			2,898,373		
216 이자수입	2,907,000		2,907,000	2,898,373	2,898,373			2,898,373		
216-03 기타이자수입	2,907,000		2,907,000	2,898,373	2,898,373			2,898,373		
220 임시직세외수입	562,394,000		562,394,000	544,746,192	544,746,192			544,746,192		
223 보조금반환수입	554,435,000		554,435,000	536,587,022	536,587,022			536,587,022		
223-01 시·도비보조금반환수입	402,408,000		402,408,000	384,556,492	384,556,492			384,556,492		
223-02 자체보조금반환수입	152,027,000		152,027,000	152,030,530	152,030,530			152,030,530		
224 기타수입	7,959,000		7,959,000	8,159,170	8,159,170			8,159,170		
224-07 그외수입	7,959,000		7,959,000	8,159,170	8,159,170			8,159,170		
500 보조금	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
510 국고보조금등	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
511 국고보조금등	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	800,000,000		800,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		



【일반회계】 【소통기획담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소통기획담당관	6,798,000		6,798,000	10,032,692	10,032,692			10,032,692		
200 세외수입	6,798,000		6,798,000	10,032,692	10,032,692			10,032,692		
220 임시적세외수입	6,798,000		6,798,000	10,032,692	10,032,692			10,032,692		
221 재산매각수입	798,000		798,000	798,200	798,200			798,200		
221-04 불용품매각대금	798,000		798,000	798,200	798,200			798,200		
224 기타수입	6,000,000		6,000,000	9,234,492	9,234,492			9,234,492		
224-07 그외수입	6,000,000		6,000,000	9,234,492	9,234,492			9,234,492		

【일반회계】 【남북교류협력담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 정 액 ㉰	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
남북교류협력담당관	711,502,000		711,502,000	626,637,631	626,637,631			626,637,631		
200 세외수입	147,066,000		147,066,000	62,377,351	62,377,351			62,377,351		
210 경상적세외수입	8,000		8,000	10,161	10,161			10,161		
216 이자수입	8,000		8,000	10,161	10,161			10,161		
216-03 기타이자수입	8,000		8,000	10,161	10,161			10,161		
220 임시적세외수입	147,058,000		147,058,000	62,367,190	62,367,190			62,367,190		
223 보조금반환수입	61,836,000		61,836,000	61,836,190	61,836,190			61,836,190		
223-02 자체보조금반환수입	61,836,000		61,836,000	61,836,190	61,836,190			61,836,190		
224 기타수입	85,222,000		85,222,000	531,000	531,000			531,000		
224-07 그외수입	85,222,000		85,222,000	531,000	531,000			531,000		
500 보조금	559,500,000		559,500,000	559,500,000	559,500,000			559,500,000		
510 국고보조금등	559,500,000		559,500,000	559,500,000	559,500,000			559,500,000		
511 국고보조금등	559,500,000		559,500,000	559,500,000	559,500,000			559,500,000		
511-01 국고보조금	559,500,000		559,500,000	559,500,000	559,500,000			559,500,000		
700 보전수입등및내부거래	4,936,000		4,936,000	4,760,280	4,760,280			4,760,280		
710 보전수입등	4,936,000		4,936,000	4,760,280	4,760,280			4,760,280		
712 전년도이월금	4,936,000		4,936,000	4,760,280	4,760,280			4,760,280		
712-01 국고보조금사용잔액	4,936,000		4,936,000	4,760,280	4,760,280			4,760,280		

【일반회계】 【노동정책담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
노동정책담당관	3,180,687,000		3,180,687,000	1,503,840,797	1,503,840,797			1,503,840,797		
200 세외수입	851,687,000		851,687,000	659,840,797	659,840,797			659,840,797		
210 경상적세외수입	100,251,000		100,251,000	108,110,836	108,110,836			108,110,836		
211 재산임대수입	27,516,000		27,516,000	29,229,460	29,229,460			29,229,460		
211-02 공유재산임대료	27,516,000		27,516,000	29,229,460	29,229,460			29,229,460		
212 사용료수입	63,000,000		63,000,000	69,284,080	69,284,080			69,284,080		
212-09 기타사용료	63,000,000		63,000,000	69,284,080	69,284,080			69,284,080		
216 이자수입	9,735,000		9,735,000	9,597,296	9,597,296			9,597,296		
216-03 기타이자수입	9,735,000		9,735,000	9,597,296	9,597,296			9,597,296		
220 임시적세외수입	751,436,000		751,436,000	551,729,961	551,729,961			551,729,961		
224 기타수입	751,436,000		751,436,000	551,729,961	551,729,961			551,729,961		
224-07 그외수입	751,436,000		751,436,000	551,729,961	551,729,961			551,729,961		
500 보조금	2,329,000,000		2,329,000,000	844,000,000	844,000,000			844,000,000		
510 국고보조금등	2,329,000,000		2,329,000,000	844,000,000	844,000,000			844,000,000		
511 국고보조금등	2,329,000,000		2,329,000,000	844,000,000	844,000,000			844,000,000		
511-01 국고보조금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,879,000,000		1,879,000,000	394,000,000	394,000,000			394,000,000		
511-03 기금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		

【일반회계】 【감사관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감사관		650,000		650,000	899,733	899,733			899,733		
	200 세외수입		650,000		650,000	899,733	899,733		899,733		
	220 임시적세외수입		650,000		650,000	899,733	899,733		899,733		
	224 기타수입		650,000		650,000	899,733	899,733		899,733		
	224-07 그외수입		650,000		650,000	899,733	899,733		899,733		

【일반회계】 【정책기획관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
정책기획관	173,029,000		173,029,000	326,941,981	326,941,981			326,941,981		
200 세외수입	7,596,000		7,596,000	7,608,071	7,608,071			7,608,071		
210 경상적세외수입	1,343,000		1,343,000	1,344,221	1,344,221			1,344,221		
216 이자수입	1,343,000		1,343,000	1,344,221	1,344,221			1,344,221		
216-03 기타이자수입	1,343,000		1,343,000	1,344,221	1,344,221			1,344,221		
220 임시적세외수입	6,253,000		6,253,000	6,263,850	6,263,850			6,263,850		
223 보조금반환수입	6,133,000		6,133,000	6,133,850	6,133,850			6,133,850		
223-01 시·도비보조금반환수입	6,133,000		6,133,000	6,133,850	6,133,850			6,133,850		
224 기타수입	120,000		120,000	130,000	130,000			130,000		
224-07 그외수입	120,000		120,000	130,000	130,000			130,000		
500 보조금	140,000,000		140,000,000	293,900,000	293,900,000			293,900,000		
510 국고보조금등	140,000,000		140,000,000	293,900,000	293,900,000			293,900,000		
511 국고보조금등	140,000,000		140,000,000	293,900,000	293,900,000			293,900,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	140,000,000		140,000,000	293,900,000	293,900,000			293,900,000		
700 보전수입등및내부거래	25,433,000		25,433,000	25,433,910	25,433,910			25,433,910		
710 보전수입등	25,433,000		25,433,000	25,433,910	25,433,910			25,433,910		
712 전년도이월금	25,433,000		25,433,000	25,433,910	25,433,910			25,433,910		
712-01 국고보조금사용잔액	25,433,000		25,433,000	25,433,910	25,433,910			25,433,910		

【일반회계】 【평생교육담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액	
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
평생교육담당관		373,666,000		373,666,000	373,674,363	373,674,363			373,674,363			
200 세외수입	210 경상적세외수입		27,827,000		27,827,000	27,831,040	27,831,040		27,831,040			
	216 이자수입	216-03 기타이자수입		27,827,000		27,827,000	27,831,040		27,831,040			
				27,827,000		27,827,000	27,831,040		27,831,040			
	220 임시적세외수입		345,839,000		345,839,000	345,843,323	345,843,323		345,843,323			
	223 보조금반환수입		38,812,000		38,812,000	38,813,303	38,813,303		38,813,303			
	223-01 시·도비보조금반환수입	223-02 자체보조금반환수입		30,182,000		30,182,000	30,182,960	30,182,960		30,182,960		
				8,630,000		8,630,000	8,630,343	8,630,343		8,630,343		
224 기타수입	224-07 그외수입		307,027,000		307,027,000	307,030,020	307,030,020		307,030,020			
			307,027,000		307,027,000	307,030,020	307,030,020		307,030,020			

【일반회계】 【평가담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
평가담당관		26,000		26,000	26,183	26,183			26,183		
200 세 외 수입											
	210 경 상 적 세 외 수입		6,000		6,000	6,183	6,183		6,183		
	216 이 자 수입		6,000		6,000	6,183	6,183		6,183		
	216-03 기타 이 자 수입		6,000		6,000	6,183	6,183		6,183		
	220 임 시 적 세 외 수입		20,000		20,000	20,000	20,000		20,000		
	224 기 타 수입		20,000		20,000	20,000	20,000		20,000		
	224-07 그 외 수입		20,000		20,000	20,000	20,000		20,000		

【일반회계】 【법무담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
법무담당관		55,010,000		55,010,000	289,720,394	73,897,130			73,897,130	20,869,316	194,953,948
200 세외수입	200 세외수입			55,010,000	289,720,394	73,897,130			73,897,130	20,869,316	194,953,948
	210 경상적세외수입			10,000	10,457	10,457			10,457		
	216 이자수입		10,000	10,000	10,457	10,457			10,457		
	216-03 기타이자수입		10,000	10,000	10,457	10,457			10,457		
	220 임시적세외수입			55,000,000	289,709,937	73,886,673			73,886,673	20,869,316	194,953,948
	224 기타수입			50,000,000	96,912,293	68,149,024			68,149,024	12,728,345	16,034,924
	224-07 그외수입		50,000,000	50,000,000	96,912,293	68,149,024			68,149,024	12,728,345	16,034,924
	225 지난연도수입			5,000,000	192,797,644	5,737,649			5,737,649	8,140,971	178,919,024
	225-01 지난연도수입		5,000,000	5,000,000	192,797,644	5,737,649			5,737,649	8,140,971	178,919,024



【일반회계】 【국제협력담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
국제협력담당관	3,740,110,000		3,740,110,000	3,397,233,144	3,740,181,824		342,948,680	3,397,233,144		
200 세외수입	3,740,110,000		3,740,110,000	3,397,233,144	3,740,181,824		342,948,680	3,397,233,144		
210 경상적세외수입	132,000		132,000	132,900	132,900			132,900		
216 이자수입	132,000		132,000	132,900	132,900			132,900		
216-03 기타이자수입	132,000		132,000	132,900	132,900			132,900		
220 임시적세외수입	129,291,000		129,291,000	△213,586,756	129,361,924		342,948,680	△213,586,756		
224 기타수입	129,291,000		129,291,000	129,361,924	129,361,924			129,361,924		
224-07 그외수입	129,291,000		129,291,000	129,361,924	129,361,924			129,361,924		
225 지난연도수입				△342,948,680			342,948,680	△342,948,680		
225-01 지난연도수입				△342,948,680			342,948,680	△342,948,680		
230 지방행정제재·부과금	3,610,687,000		3,610,687,000	3,610,687,000	3,610,687,000			3,610,687,000		
236 부담금	3,610,687,000		3,610,687,000	3,610,687,000	3,610,687,000			3,610,687,000		
236-01 부담금	3,610,687,000		3,610,687,000	3,610,687,000	3,610,687,000			3,610,687,000		

【일반회계】 【정보화담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
정보화담당관	508,976,000		508,976,000	521,304,952	517,909,952			517,909,952		3,395,000
200 세 외 수입	128,622,000		128,622,000	140,950,402	137,555,402			137,555,402		3,395,000
210 경상적세외수입	72,000		72,000	73,372	73,372			73,372		
216 이자수입	72,000		72,000	73,372	73,372			73,372		
216-03 기타이자수입	72,000		72,000	73,372	73,372			73,372		
220 임시적세외수입	106,693,000		106,693,000	110,080,530	107,224,530			107,224,530		2,856,000
224 기타수입	106,693,000		106,693,000	107,224,530	107,224,530			107,224,530		
224-07 그외수입	106,693,000		106,693,000	107,224,530	107,224,530			107,224,530		
225 지난연도수입				2,856,000						2,856,000
225-01 지난연도수입				2,856,000						2,856,000
230 지방행정제재·부과금	21,857,000		21,857,000	30,796,500	30,257,500			30,257,500		539,000
231 과징금	3,000,000		3,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
231-01 과징금	3,000,000		3,000,000	6,000,000	6,000,000			6,000,000		
234 과태료	18,857,000		18,857,000	24,796,500	24,257,500			24,257,500		539,000
234-02 기타과태료	18,857,000		18,857,000	24,796,500	24,257,500			24,257,500		539,000
500 보조금	151,825,000		151,825,000	151,825,000	151,825,000			151,825,000		
510 국고보조금등	151,825,000		151,825,000	151,825,000	151,825,000			151,825,000		
511 국고보조금등	151,825,000		151,825,000	151,825,000	151,825,000			151,825,000		
511-01 국고보조금	151,825,000		151,825,000	151,825,000	151,825,000			151,825,000		

【일반회계】 【정보화담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	228,529,000		228,529,000	228,529,550	228,529,550			228,529,550		
710 보전수입등	24,750,000		24,750,000	24,750,550	24,750,550			24,750,550		
712 전년도이월금	24,750,000		24,750,000	24,750,550	24,750,550			24,750,550		
712-01 국고보조금사용잔액	24,750,000		24,750,000	24,750,550	24,750,550			24,750,550		
720 내부거래	203,779,000		203,779,000	203,779,000	203,779,000			203,779,000		
721 전입금	203,779,000		203,779,000	203,779,000	203,779,000			203,779,000		
721-01 공기업특별회계전입금	203,779,000		203,779,000	203,779,000	203,779,000			203,779,000		

【일반회계】 【데이터혁신담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
데이터혁신담당관	51,815,000		51,815,000	51,719,586	51,719,586			51,719,586		
200 세외수입	26,815,000		26,815,000	26,719,586	26,719,586			26,719,586		
210 경상적세외수입	704,000		704,000	558,760	558,760			558,760		
216 이자수입	704,000		704,000	558,760	558,760			558,760		
216-03 기타이자수입	704,000		704,000	558,760	558,760			558,760		
220 임시적세외수입	26,111,000		26,111,000	26,160,826	26,160,826			26,160,826		
223 보조금반환수입	25,778,000		25,778,000	13,727,560	13,727,560			13,727,560		
223-01 시·도비보조금반환수입	13,730,000		13,730,000	13,727,560	13,727,560			13,727,560		
223-02 자체보조금반환수입	12,048,000		12,048,000							
224 기타수입	333,000		333,000	12,433,266	12,433,266			12,433,266		
224-07 그외수입	333,000		333,000	12,433,266	12,433,266			12,433,266		
300 지방교부세	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
310 지방교부세	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
311 지방교부세	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
311-02 특별교부세	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		

【일반회계】 【스마트도시담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
스마트도시담당관	7,089,073,000		7,089,073,000	7,086,451,010	7,086,451,010			7,086,451,010		
200 세외수입	683,344,000		683,344,000	681,451,010	681,451,010			681,451,010		
210 경상적세외수입	1,264,000		1,264,000	273,411	273,411			273,411		
216 이자수입	1,264,000		1,264,000	273,411	273,411			273,411		
216-03 기타이자수입	1,264,000		1,264,000	273,411	273,411			273,411		
220 임시적세외수입	682,080,000		682,080,000	681,177,599	681,177,599			681,177,599		
222 자치단체간부담금	676,000,000		676,000,000	676,000,000	676,000,000			676,000,000		
222-01 자치단체간부담금	676,000,000		676,000,000	676,000,000	676,000,000			676,000,000		
223 보조금반환수입	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
223-01 시·도비보조금반환수입	3,000,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000			3,000,000		
224 기타수입	3,080,000		3,080,000	2,177,599	2,177,599			2,177,599		
224-07 그외수입	3,080,000		3,080,000	2,177,599	2,177,599			2,177,599		
500 보조금	6,405,000,000		6,405,000,000	6,405,000,000	6,405,000,000			6,405,000,000		
510 국고보조금등	6,405,000,000		6,405,000,000	6,405,000,000	6,405,000,000			6,405,000,000		
511 국고보조금등	6,405,000,000		6,405,000,000	6,405,000,000	6,405,000,000			6,405,000,000		
511-01 국고보조금	5,905,000,000		5,905,000,000	5,905,000,000	5,905,000,000			5,905,000,000		
511-03 기금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
700 보전수입등및내부거래	729,000		729,000							
710 보전수입등	729,000		729,000							

【일반회계】 【스마트도시담당관】

(단위:원)

과목			예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712	전년도이월금	729,000		729,000							
	712-01	국고보조금사용잔액	729,000		729,000							

【일반회계】 【예산담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
예산담당관	6,568,592,000	200,573,733,984	207,142,325,984	205,992,059,738	205,992,059,738			205,992,059,738		
200 세외수입	6,517,592,000		6,517,592,000	6,617,782,189	6,617,782,189			6,617,782,189		
210 경상적세외수입				119,025	119,025			119,025		
216 이자수입				119,025	119,025			119,025		
216-03 기타이자수입				119,025	119,025			119,025		
220 임시적세외수입	6,517,592,000		6,517,592,000	6,617,663,164	6,617,663,164			6,617,663,164		
223 보조금반환수입										
223-01 시·도비보조금반환수입										
224 기타수입	6,517,592,000		6,517,592,000	6,617,663,164	6,617,663,164			6,617,663,164		
224-07 그외수입	6,517,592,000		6,517,592,000	6,617,663,164	6,617,663,164			6,617,663,164		
300 지방교부세	51,000,000		51,000,000	101,000,000	101,000,000			101,000,000		
310 지방교부세	51,000,000		51,000,000	101,000,000	101,000,000			101,000,000		
311 지방교부세	51,000,000		51,000,000	101,000,000	101,000,000			101,000,000		
311-02 특별교부세	51,000,000		51,000,000	101,000,000	101,000,000			101,000,000		
700 보전수입등및내부거래		200,573,733,984	200,573,733,984	199,273,277,549	199,273,277,549			199,273,277,549		
710 보전수입등		200,573,733,984	200,573,733,984	199,273,277,549	199,273,277,549			199,273,277,549		
712 전년도이월금		200,573,733,984	200,573,733,984	199,273,277,549	199,273,277,549			199,273,277,549		
712-03 전년도이월사업비		200,573,733,984	200,573,733,984	199,273,277,549	199,273,277,549			199,273,277,549		

【일반회계】 【재정관리담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재정관리담당관	1,002,957,034,000		1,002,957,034,000	1,002,957,287,099	1,002,957,287,099			1,002,957,287,099		
200 세외수입	37,872,871,000		37,872,871,000	37,873,123,589	37,873,123,589			37,873,123,589		
210 경상직세외수입	34,200,270,000		34,200,270,000	34,200,361,119	34,200,361,119			34,200,361,119		
211 재산임대수입	270,000		270,000	270,510	270,510			270,510		
211-02 공유재산임대료	270,000		270,000	270,510	270,510			270,510		
214 사업수입	34,200,000,000		34,200,000,000	34,200,000,000	34,200,000,000			34,200,000,000		
214-04 배당금수입	34,200,000,000		34,200,000,000	34,200,000,000	34,200,000,000			34,200,000,000		
216 이자수입				90,609	90,609			90,609		
216-03 기타이자수입				90,609	90,609			90,609		
220 임시직세외수입	3,672,601,000		3,672,601,000	3,672,762,470	3,672,762,470			3,672,762,470		
224 기타수입	3,672,601,000		3,672,601,000	3,672,762,470	3,672,762,470			3,672,762,470		
224-07 그외수입	3,672,601,000		3,672,601,000	3,672,762,470	3,672,762,470			3,672,762,470		
300 지방교부세	869,484,163,000		869,484,163,000	869,484,163,510	869,484,163,510			869,484,163,510		
310 지방교부세	869,484,163,000		869,484,163,000	869,484,163,510	869,484,163,510			869,484,163,510		
311 지방교부세	869,484,163,000		869,484,163,000	869,484,163,510	869,484,163,510			869,484,163,510		
311-01 보통교부세	869,484,163,000		869,484,163,000	869,484,163,510	869,484,163,510			869,484,163,510		
600 지방채	95,600,000,000		95,600,000,000	95,600,000,000	95,600,000,000			95,600,000,000		
610 국내차입금	95,600,000,000		95,600,000,000	95,600,000,000	95,600,000,000			95,600,000,000		
611 차입금	45,600,000,000		45,600,000,000	45,600,000,000	45,600,000,000			45,600,000,000		



【일반회계】 【재정관리담당관】

(단위:원)

과 목			예 산 액 ㉔	전 년 도 이 월 액 ㉕	예 산 현 액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수 납 액				불 납 결 손 액	미 수 납 액
조 직 - 장 - 관 - 항 - 목							수 납 총 액 ①	물 납 액 ②	환 급 액 ③	실 제 수 납 액 ④=①+②-③		
		611-01 정 부 자 금 채	45,600,000,000		45,600,000,000	45,600,000,000	45,600,000,000			45,600,000,000		
		612 지 방 채 증 권	50,000,000,000		50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000			50,000,000,000		
		612-01 모 집 공 채	50,000,000,000		50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000			50,000,000,000		

【일반회계】 【지방세정책담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지방세정책담당관	4,335,656,339,000		4,335,656,339,000	4,467,097,230,414	4,431,601,578,774		38,009,279,360	4,393,592,299,414	7,953,019,750	65,551,911,250
100 지방세 수입	4,300,540,000,000		4,300,540,000,000	4,431,137,623,760	4,395,641,401,010		38,008,708,250	4,357,632,692,760	7,953,019,750	65,551,911,250
110 지방세	4,300,540,000,000		4,300,540,000,000	4,431,137,623,760	4,395,641,401,010		38,008,708,250	4,357,632,692,760	7,953,019,750	65,551,911,250
111 보통세	3,766,625,000,000		3,766,625,000,000	3,861,672,508,680	3,843,410,338,930		35,688,388,400	3,807,721,950,530	7,770,775,770	46,179,782,380
111-01 취득세	2,248,393,000,000		2,248,393,000,000	2,331,299,205,800	2,334,083,348,830		6,631,001,100	2,327,452,347,730	192,844,520	3,654,013,550
111-02 등록면허세	3,939,000,000		3,939,000,000	4,827,422,660	4,836,042,420		22,887,360	4,813,155,060	61,800	14,205,800
111-03 주민세	9,147,000,000		9,147,000,000	10,351,140,830	9,276,394,080		1,295,330	9,275,098,750	659,200	1,075,382,880
111-06 레저세	3,422,000,000		3,422,000,000	793,800,060	793,800,060			793,800,060		
111-07 담배소비세	194,214,000,000		194,214,000,000	213,970,695,020	195,982,149,410		28,940,950	195,953,208,460		18,017,486,560
111-08 지방소비세	598,208,000,000		598,208,000,000	552,156,625,220	552,156,625,220			552,156,625,220		
111-09 지방소득세	709,302,000,000		709,302,000,000	748,273,619,090	746,281,978,910		29,004,263,660	717,277,715,250	7,577,210,250	23,418,693,590
112 목적세	533,915,000,000		533,915,000,000	569,465,115,080	552,231,062,080		2,320,319,850	549,910,742,230	182,243,980	19,372,128,870
112-01 지역자원시설세	108,957,000,000		108,957,000,000	112,834,928,960	110,509,436,160		196,289,740	110,313,146,420	126,645,620	2,395,136,920
112-02 지방교육세	424,958,000,000		424,958,000,000	456,630,186,120	441,721,625,920		2,124,030,110	439,597,595,810	55,598,360	16,976,991,950
200 세외수입	34,533,784,000		34,533,784,000	35,377,051,654	35,377,622,764		571,110	35,377,051,654		
210 경상적세외수입	982,243,000		982,243,000	1,825,962,214	1,826,022,224		60,010	1,825,962,214		
213 수수료수입	5,908,000		5,908,000	8,176,990	8,237,000		60,010	8,176,990		
213-01 증지수입	5,908,000		5,908,000	8,176,990	8,237,000		60,010	8,176,990		
216 이자수입	976,335,000		976,335,000	1,817,785,224	1,817,785,224			1,817,785,224		

【일반회계】 【지방세정책담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		216-01 공공예금이자수입	976,335,000		976,335,000	1,817,649,544	1,817,649,544			1,817,649,544		
		216-03 기타이자수입				135,680	135,680			135,680		
	220 임시적세외수입		33,551,541,000		33,551,541,000	33,551,089,440	33,551,600,540		511,100	33,551,089,440		
		224 기타수입	33,551,541,000		33,551,541,000	33,551,600,540	33,551,600,540			33,551,600,540		
		224-07 그외수입	33,551,541,000		33,551,541,000	33,551,600,540	33,551,600,540			33,551,600,540		
		225 지난연도수입				△511,100			511,100	△511,100		
		225-01 지난연도수입				△511,100			511,100	△511,100		
	500 보조금		581,975,000		581,975,000	581,975,000	581,975,000			581,975,000		
		510 국고보조금등	581,975,000		581,975,000	581,975,000	581,975,000			581,975,000		
		511 국고보조금등	581,975,000		581,975,000	581,975,000	581,975,000			581,975,000		
		511-01 국고보조금	581,975,000		581,975,000	581,975,000	581,975,000			581,975,000		
	700 보전수입등및내부거래		580,000		580,000	580,000	580,000			580,000		
	710 보전수입등	580,000		580,000	580,000	580,000			580,000			
	712 전년도이월금	580,000		580,000	580,000	580,000			580,000			
	712-01 국고보조금사용잔액	580,000		580,000	580,000	580,000			580,000			

【일반회계】 【납세협력담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
납세협력담당관	490,831,038,000		490,831,038,000	622,586,781,357	562,214,746,481		48,191,811,760	514,022,934,721	32,250,615,880	76,313,230,756
100 지방세 수입	490,246,000,000		490,246,000,000	621,983,508,356	561,620,185,030		48,191,811,760	513,428,373,270	32,245,708,940	76,309,426,146
110 지방세	490,246,000,000		490,246,000,000	621,983,508,356	561,620,185,030		48,191,811,760	513,428,373,270	32,245,708,940	76,309,426,146
111 보통세	472,294,000,000		472,294,000,000	520,389,314,020	498,995,590,130		5,607,202,210	493,388,387,920	27,057,870	26,973,868,230
111-05 자동차세	472,294,000,000		472,294,000,000	520,389,314,020	498,995,590,130		5,607,202,210	493,388,387,920	27,057,870	26,973,868,230
113 지난년도 수입	17,952,000,000		17,952,000,000	101,594,194,336	62,624,594,900		42,584,609,550	20,039,985,350	32,218,651,070	49,335,557,916
113-01 지난년도 수입	17,952,000,000		17,952,000,000	101,594,194,336	62,624,594,900		42,584,609,550	20,039,985,350	32,218,651,070	49,335,557,916
200 세외수입	585,038,000		585,038,000	603,273,001	594,561,451			594,561,451	4,906,940	3,804,610
210 경상적세외수입	120,000		120,000	3,110,429	3,110,429			3,110,429		
216 이자수입	120,000		120,000	3,110,429	3,110,429			3,110,429		
216-01 공공예금이자수입				2,911,970	2,911,970			2,911,970		
216-03 기타이자수입	120,000		120,000	198,459	198,459			198,459		
220 임시적세외수입	584,918,000		584,918,000	600,162,572	591,451,022			591,451,022	4,906,940	3,804,610
224 기타수입	584,918,000		584,918,000	589,886,382	589,886,382			589,886,382		
224-07 그외수입	584,918,000		584,918,000	589,886,382	589,886,382			589,886,382		
225 지난연도 수입				10,276,190	1,564,640			1,564,640	4,906,940	3,804,610
225-01 지난연도 수입				10,276,190	1,564,640			1,564,640	4,906,940	3,804,610

【일반회계】 【회계담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
회계담당관	258,458,962,000		258,458,962,000	258,588,432,168	258,588,432,168			258,588,432,168		
200 세외수입	7,722,895,000		7,722,895,000	7,852,364,463	7,852,364,463			7,852,364,463		
210 경상적세외수입	6,290,614,000		6,290,614,000	6,296,913,823	6,296,913,823			6,296,913,823		
216 이자수입	6,290,614,000		6,290,614,000	6,296,913,823	6,296,913,823			6,296,913,823		
216-01 공공예금이자수입	5,884,752,000		5,884,752,000	5,884,752,170	5,884,752,170			5,884,752,170		
216-03 기타이자수입	405,862,000		405,862,000	412,161,653	412,161,653			412,161,653		
220 임시적세외수입	1,432,281,000		1,432,281,000	1,527,353,610	1,527,353,610			1,527,353,610		
224 기타수입	1,432,281,000		1,432,281,000	1,527,353,610	1,527,353,610			1,527,353,610		
224-06 위약금	16,000,000		16,000,000	109,660,320	109,660,320			109,660,320		
224-07 그외수입	1,416,281,000		1,416,281,000	1,417,693,290	1,417,693,290			1,417,693,290		
230 지방행정제재·부과금				28,097,030	28,097,030			28,097,030		
235 환수금				28,097,030	28,097,030			28,097,030		
235-01 부정이의환수금				28,097,030	28,097,030			28,097,030		
700 보전수입등및내부거래	250,736,067,000		250,736,067,000	250,736,067,705	250,736,067,705			250,736,067,705		
710 보전수입등	250,736,067,000		250,736,067,000	250,736,067,705	250,736,067,705			250,736,067,705		
711 잉여금	250,736,067,000		250,736,067,000	250,736,067,705	250,736,067,705			250,736,067,705		
711-01 순세계잉여금	250,736,067,000		250,736,067,000	250,736,067,705	250,736,067,705			250,736,067,705		

【일반회계】 【재산관리담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉰	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재산관리담당관	83,489,000,000		83,489,000,000	100,374,304,293	95,064,194,072		51,484,370	95,012,709,702	341,806,174	5,019,788,417
200 세외수입	83,468,000,000		83,468,000,000	100,351,854,353	95,041,744,132		51,484,370	94,990,259,762	341,806,174	5,019,788,417
210 경상적세외수입	150,000,000		150,000,000	245,847,952	217,558,592		18,070,910	199,487,682		46,360,270
211 재산임대수입	150,000,000		150,000,000	245,730,920	217,441,560		18,070,910	199,370,650		46,360,270
211-02 공유재산임대료	150,000,000		150,000,000	245,730,920	217,441,560		18,070,910	199,370,650		46,360,270
216 이자수입				117,032	117,032			117,032		
216-01 공공예금이자수입				117,032	117,032			117,032		
220 임시적세외수입	83,278,000,000		83,278,000,000	99,964,227,101	94,763,989,030		33,413,460	94,730,575,570	341,806,174	4,891,845,357
221 재산매각수입	83,238,000,000		83,238,000,000	98,915,621,319	94,675,042,299			94,675,042,299		4,240,579,020
221-03 공유재산매각수입금	83,200,000,000		83,200,000,000	98,877,037,319	94,636,458,299			94,636,458,299		4,240,579,020
221-04 불용품매각대금	38,000,000		38,000,000	38,584,000	38,584,000			38,584,000		
224 기타수입				2,647,233	2,647,233			2,647,233		
224-07 그외수입				2,647,233	2,647,233			2,647,233		
225 지난연도수입	40,000,000		40,000,000	1,045,958,549	86,299,498		33,413,460	52,886,038	341,806,174	651,266,337
225-01 지난연도수입	40,000,000		40,000,000	1,045,958,549	86,299,498		33,413,460	52,886,038	341,806,174	651,266,337
230 지방행정제재·부과금	40,000,000		40,000,000	141,779,300	60,196,510			60,196,510		81,582,790
233 변상금	40,000,000		40,000,000	141,779,300	60,196,510			60,196,510		81,582,790
233-01 변상금	40,000,000		40,000,000	141,779,300	60,196,510			60,196,510		81,582,790
500 보조금	21,000,000		21,000,000	21,000,000	21,000,000			21,000,000		

【일반회계】 【재산관리담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	21,000,000		21,000,000	21,000,000	21,000,000			21,000,000		
	511 국고보조금등	21,000,000		21,000,000	21,000,000	21,000,000			21,000,000		
	511-01 국고보조금	21,000,000		21,000,000	21,000,000	21,000,000			21,000,000		
	700 보전수입 등및내부거래				1,449,940	1,449,940			1,449,940		
	710 보전수입 등				1,449,940	1,449,940			1,449,940		
	712 전년도이월금				1,449,940	1,449,940			1,449,940		
	712-01 국고보조금사용잔액				1,449,940	1,449,940			1,449,940		

【일반회계】 【안전정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전정책과	83,199,737,000		83,199,737,000	83,199,861,470	83,199,861,470			83,199,861,470		
200 세외수입	936,689,000		936,689,000	936,813,190	936,813,190			936,813,190		
210 경상적세외수입	1,349,000		1,349,000	1,702,080	1,702,080			1,702,080		
216 이자수입	1,349,000		1,349,000	1,702,080	1,702,080			1,702,080		
216-03 기타이자수입	1,349,000		1,349,000	1,702,080	1,702,080			1,702,080		
220 임시적세외수입	52,340,000		52,340,000	52,111,110	52,111,110			52,111,110		
223 보조금반환수입	5,757,000		5,757,000	5,768,230	5,768,230			5,768,230		
223-01 시·도비보조금반환수입	1,685,000		1,685,000	5,768,230	5,768,230			5,768,230		
223-02 자체보조금반환수입	4,072,000		4,072,000							
224 기타수입	46,583,000		46,583,000	46,342,880	46,342,880			46,342,880		
224-07 그외수입	46,583,000		46,583,000	46,342,880	46,342,880			46,342,880		
230 지방행정재·부과금	883,000,000		883,000,000	883,000,000	883,000,000			883,000,000		
236 부담금	883,000,000		883,000,000	883,000,000	883,000,000			883,000,000		
236-01 부담금	883,000,000		883,000,000	883,000,000	883,000,000			883,000,000		
300 지방교부세	5,242,048,000		5,242,048,000	5,242,048,280	5,242,048,280			5,242,048,280		
310 지방교부세	5,242,048,000		5,242,048,000	5,242,048,280	5,242,048,280			5,242,048,280		
311 지방교부세	5,242,048,000		5,242,048,000	5,242,048,280	5,242,048,280			5,242,048,280		
311-04 소방안전교부세	5,242,048,000		5,242,048,000	5,242,048,280	5,242,048,280			5,242,048,280		
500 보조금	1,396,000,000		1,396,000,000	1,396,000,000	1,396,000,000			1,396,000,000		



【일반회계】 【안전정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	1,396,000,000		1,396,000,000	1,396,000,000	1,396,000,000			1,396,000,000		
	511 국고보조금등	1,396,000,000		1,396,000,000	1,396,000,000	1,396,000,000			1,396,000,000		
	511-01 국고보조금	1,396,000,000		1,396,000,000	1,396,000,000	1,396,000,000			1,396,000,000		
600 지방채		75,600,000,000		75,600,000,000	75,600,000,000	75,600,000,000			75,600,000,000		
	610 국내차입금	75,600,000,000		75,600,000,000	75,600,000,000	75,600,000,000			75,600,000,000		
	611 차입금	75,600,000,000		75,600,000,000	75,600,000,000	75,600,000,000			75,600,000,000		
	611-01 정부자금채	75,600,000,000		75,600,000,000	75,600,000,000	75,600,000,000			75,600,000,000		
700 보전수입등및내부거래		25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
	710 보전수입등	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
	712 전년도이월금	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		
	712-01 국고보조금사용잔액	25,000,000		25,000,000	25,000,000	25,000,000			25,000,000		

【일반회계】 【사회재난과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회재난과	239,715,000		239,715,000	237,318,711	237,318,711			237,318,711		
200 세외수입	20,265,000		20,265,000	17,868,711	17,868,711			17,868,711		
210 경상적세외수입	389,000		389,000	390,203	390,203			390,203		
216 이자수입	389,000		389,000	390,203	390,203			390,203		
216-01 공공예금이자수입				155,111	155,111			155,111		
216-03 기타이자수입	389,000		389,000	235,092	235,092			235,092		
220 임시적세외수입	2,276,000		2,276,000	2,278,508	2,278,508			2,278,508		
223 보조금반환수입	2,131,000		2,131,000	2,131,780	2,131,780			2,131,780		
223-01 시·도비보조금반환수입	2,131,000		2,131,000	2,131,780	2,131,780			2,131,780		
224 기타수입	145,000		145,000	146,728	146,728			146,728		
224-07 그외수입	145,000		145,000	146,728	146,728			146,728		
230 지방행정재·부과금	17,600,000		17,600,000	15,200,000	15,200,000			15,200,000		
231 과징금	2,000,000		2,000,000							
231-01 과징금	2,000,000		2,000,000							
234 과태료	15,600,000		15,600,000	15,200,000	15,200,000			15,200,000		
234-02 기타과태료	15,600,000		15,600,000	15,200,000	15,200,000			15,200,000		
300 지방교부세	57,000,000		57,000,000	57,000,000	57,000,000			57,000,000		
310 지방교부세	57,000,000		57,000,000	57,000,000	57,000,000			57,000,000		
311 지방교부세	57,000,000		57,000,000	57,000,000	57,000,000			57,000,000		

【일반회계】 【사회재난과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		311-02 특별교부세		57,000,000		57,000,000	57,000,000	57,000,000			57,000,000		
500 보조금				162,450,000		162,450,000	162,450,000	162,450,000			162,450,000		
510 국고보조금등				162,450,000		162,450,000	162,450,000	162,450,000			162,450,000		
511 국고보조금등				162,450,000		162,450,000	162,450,000	162,450,000			162,450,000		
511-01 국고보조금				162,450,000		162,450,000	162,450,000	162,450,000			162,450,000		

【일반회계】 【자연재난과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자연재난과	45,509,066,000		45,509,066,000	45,489,412,862	45,489,412,862			45,489,412,862		
200 세외수입	301,557,000		301,557,000	282,617,862	282,617,862			282,617,862		
210 경상적세외수입	47,689,000		47,689,000	41,944,692	41,944,692			41,944,692		
211 재산임대수입	43,963,000		43,963,000	38,120,790	38,120,790			38,120,790		
211-02 공유재산임대료	43,963,000		43,963,000	38,120,790	38,120,790			38,120,790		
216 이자수입	3,726,000		3,726,000	3,823,902	3,823,902			3,823,902		
216-03 기타이자수입	3,726,000		3,726,000	3,823,902	3,823,902			3,823,902		
220 임시적세외수입	172,881,000		172,881,000	154,706,090	154,706,090			154,706,090		
223 보조금반환수입	121,881,000		121,881,000	103,336,090	103,336,090			103,336,090		
223-01 시·도비보조금반환수입	121,881,000		121,881,000	103,336,090	103,336,090			103,336,090		
224 기타수입	51,000,000		51,000,000	51,370,000	51,370,000			51,370,000		
224-07 그외수입	51,000,000		51,000,000	51,370,000	51,370,000			51,370,000		
230 지방행정제재·부과금	80,987,000		80,987,000	85,967,080	85,967,080			85,967,080		
233 변상금	80,987,000		80,987,000	81,167,080	81,167,080			81,167,080		
233-01 변상금	80,987,000		80,987,000	81,167,080	81,167,080			81,167,080		
234 과태료				4,800,000	4,800,000			4,800,000		
234-02 기타과태료				4,800,000	4,800,000			4,800,000		
300 지방교부세	1,060,000,000		1,060,000,000	1,060,000,000	1,060,000,000			1,060,000,000		
310 지방교부세	1,060,000,000		1,060,000,000	1,060,000,000	1,060,000,000			1,060,000,000		

【일반회계】 【자연재난과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	311 지방교부세	1,060,000,000		1,060,000,000	1,060,000,000	1,060,000,000			1,060,000,000		
	311-02 특별교부세	1,060,000,000		1,060,000,000	1,060,000,000	1,060,000,000			1,060,000,000		
500	보조금	20,039,613,000		20,039,613,000	20,039,613,000	20,039,613,000			20,039,613,000		
510	국고보조금등	20,039,613,000		20,039,613,000	20,039,613,000	20,039,613,000			20,039,613,000		
511	국고보조금등	20,039,613,000		20,039,613,000	20,039,613,000	20,039,613,000			20,039,613,000		
511-01	국고보조금	20,039,613,000		20,039,613,000	20,039,613,000	20,039,613,000			20,039,613,000		
600	지방채	24,100,000,000		24,100,000,000	24,100,000,000	24,100,000,000			24,100,000,000		
610	국내차입금	24,100,000,000		24,100,000,000	24,100,000,000	24,100,000,000			24,100,000,000		
611	차입금	14,600,000,000		14,600,000,000	14,600,000,000	14,600,000,000			14,600,000,000		
611-01	정부자금채	14,600,000,000		14,600,000,000	14,600,000,000	14,600,000,000			14,600,000,000		
612	지방채증권	9,500,000,000		9,500,000,000	9,500,000,000	9,500,000,000			9,500,000,000		
612-01	모집공채	9,500,000,000		9,500,000,000	9,500,000,000	9,500,000,000			9,500,000,000		
700	보전수입등및내부거래	7,896,000		7,896,000	7,182,000	7,182,000			7,182,000		
710	보전수입등	7,896,000		7,896,000	7,182,000	7,182,000			7,182,000		
712	전년도이월금	7,896,000		7,896,000	7,182,000	7,182,000			7,182,000		
712-01	국고보조금사용잔액	7,896,000		7,896,000	7,182,000	7,182,000			7,182,000		

【일반회계】 【재난상황과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	조정 수정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재난상황과	3,000,030,000		3,000,030,000	3,319,957,433	3,319,957,433			3,319,957,433		
200 세외수입	30,000		30,000	319,957,433	319,957,433			319,957,433		
210 경상적세외수입	30,000		30,000	30,393	30,393			30,393		
216 이자수입	30,000		30,000	30,393	30,393			30,393		
216-03 기타이자수입	30,000		30,000	30,393	30,393			30,393		
220 임시적세외수입				319,927,040	319,927,040			319,927,040		
224 기타수입				30,000	30,000			30,000		
224-07 그외수입				30,000	30,000			30,000		
225 지난연도수입				319,897,040	319,897,040			319,897,040		
225-01 지난연도수입				319,897,040	319,897,040			319,897,040		
300 지방교부세	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
310 지방교부세	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
311 지방교부세	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
311-02 특별교부세	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		

【일반회계】 【특별사법경찰과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
특별사법경찰과	49,000		49,000	3,609,861	3,609,861			3,609,861		
200 세 외 수입	49,000		49,000	3,609,861	3,609,861			3,609,861		
210 경상적세외수입	49,000		49,000	49,861	49,861			49,861		
216 이자수입	49,000		49,000	49,861	49,861			49,861		
216-03 기타이자수입	49,000		49,000	49,861	49,861			49,861		
220 임시적세외수입				3,560,000	3,560,000			3,560,000		
224 기타수입				3,560,000	3,560,000			3,560,000		
224-07 그외수입				3,560,000	3,560,000			3,560,000		

【일반회계】 【비상대책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
비상대책과	1,428,647,000		1,428,647,000	1,428,544,076	1,428,544,076			1,428,544,076		
200 세외수입	213,760,000		213,760,000	213,761,506	213,761,506			213,761,506		
210 경상적세외수입	7,961,000		7,961,000	7,961,766	7,961,766			7,961,766		
216 이자수입	7,961,000		7,961,000	7,961,766	7,961,766			7,961,766		
216-03 기타이자수입	7,961,000		7,961,000	7,961,766	7,961,766			7,961,766		
220 임시적세외수입	205,799,000		205,799,000	205,799,740	205,799,740			205,799,740		
223 보조금반환수입	205,449,000		205,449,000	205,449,740	205,449,740			205,449,740		
223-01 시·도비보조금반환수입	205,449,000		205,449,000	205,449,740	205,449,740			205,449,740		
224 기타수입	350,000		350,000	350,000	350,000			350,000		
224-07 그외수입	350,000		350,000	350,000	350,000			350,000		
500 보조금	1,208,474,000		1,208,474,000	1,208,474,000	1,208,474,000			1,208,474,000		
510 국고보조금등	1,208,474,000		1,208,474,000	1,208,474,000	1,208,474,000			1,208,474,000		
511 국고보조금등	1,208,474,000		1,208,474,000	1,208,474,000	1,208,474,000			1,208,474,000		
511-01 국고보조금	1,208,474,000		1,208,474,000	1,208,474,000	1,208,474,000			1,208,474,000		
700 보전수입등및내부거래	6,413,000		6,413,000	6,308,570	6,308,570			6,308,570		
710 보전수입등	6,413,000		6,413,000	6,308,570	6,308,570			6,308,570		
712 전년도이월금	6,413,000		6,413,000	6,308,570	6,308,570			6,308,570		
712-01 국고보조금사용잔액	6,413,000		6,413,000	6,308,570	6,308,570			6,308,570		



【일반회계】 【일자리경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉞+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일 자리 경 제 과	11,313,632,000		11,313,632,000	11,383,546,407	11,383,546,407			11,383,546,407		
200 세 외 수입	3,323,785,000		3,323,785,000	3,405,159,407	3,405,159,407			3,405,159,407		
210 경 상 적 세 외 수입	231,057,000		231,057,000	251,356,889	251,356,889			251,356,889		
211 재 산 임 대 수입	208,728,000		208,728,000	228,226,190	228,226,190			228,226,190		
211-02 공 유 재 산 임 대 료	208,728,000		208,728,000	228,226,190	228,226,190			228,226,190		
212 사 용 료 수입	8,292,000		8,292,000	9,367,270	9,367,270			9,367,270		
212-09 기 타 사 용 료	8,292,000		8,292,000	9,367,270	9,367,270			9,367,270		
216 이 자 수입	14,037,000		14,037,000	13,763,429	13,763,429			13,763,429		
216-03 기 타 이 자 수입	14,037,000		14,037,000	13,763,429	13,763,429			13,763,429		
220 임 시 적 세 외 수입	3,092,728,000		3,092,728,000	3,151,402,518	3,151,402,518			3,151,402,518		
223 보 조 금 반 환 수입	817,961,000		817,961,000	757,631,581	757,631,581			757,631,581		
223-01 시 · 도 비 보 조 금 반 환 수입	229,236,000		229,236,000	228,836,122	228,836,122			228,836,122		
223-02 자 체 보 조 금 반 환 수입	588,725,000		588,725,000	528,795,459	528,795,459			528,795,459		
224 기 타 수입	2,274,767,000		2,274,767,000	2,393,770,937	2,393,770,937			2,393,770,937		
224-07 그 외 수입	2,274,767,000		2,274,767,000	2,393,770,937	2,393,770,937			2,393,770,937		
230 지 방 행 정 제 재 · 부 과 금				2,400,000	2,400,000			2,400,000		
234 과 태 료				2,400,000	2,400,000			2,400,000		
234-02 기 타 과 태 료				2,400,000	2,400,000			2,400,000		
300 지 방 교 부 세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		

【일반회계】 【일자리경제과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
	311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
	311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금		7,478,047,000		7,478,047,000	7,478,047,000	7,478,047,000			7,478,047,000		
	510 국고보조금등	7,478,047,000		7,478,047,000	7,478,047,000	7,478,047,000			7,478,047,000		
	511 국고보조금등	7,478,047,000		7,478,047,000	7,478,047,000	7,478,047,000			7,478,047,000		
	511-01 국고보조금	425,000,000		425,000,000	425,000,000	425,000,000			425,000,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	7,053,047,000		7,053,047,000	7,053,047,000	7,053,047,000			7,053,047,000		
700 보전수입등및내부거래		11,800,000		11,800,000	340,000	340,000			340,000		
710 보전수입등		11,800,000		11,800,000	340,000	340,000			340,000		
	712 전년도이월금	11,800,000		11,800,000	340,000	340,000			340,000		
	712-01 국고보조금사용잔액	11,800,000		11,800,000	340,000	340,000			340,000		

【일반회계】 【소상공인정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉰	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소상공인정책과	225,943,014,000		225,943,014,000	226,259,791,940	226,242,813,591		9,361	226,242,804,230		16,987,710
200 세외수입	4,338,014,000		4,338,014,000	4,404,791,940	4,387,813,591		9,361	4,387,804,230		16,987,710
210 경상적세외수입	9,042,000		9,042,000	21,803,280	21,803,280			21,803,280		
216 이자수입	9,042,000		9,042,000	21,803,280	21,803,280			21,803,280		
216-03 기타이자수입	9,042,000		9,042,000	21,803,280	21,803,280			21,803,280		
220 임시적세외수입	4,324,354,000		4,324,354,000	4,372,396,660	4,359,499,111		9,361	4,359,489,750		12,906,910
223 보조금반환수입	75,453,000		75,453,000	115,814,916	115,814,916			115,814,916		
223-01 세·도비보조금반환수입	75,453,000		75,453,000	115,814,916	115,814,916			115,814,916		
224 기타수입	4,248,901,000		4,248,901,000	4,243,684,195	4,243,684,195			4,243,684,195		
224-07 그외수입	4,248,901,000		4,248,901,000	4,243,684,195	4,243,684,195			4,243,684,195		
225 지난연도수입				12,897,549			9,361	△9,361		12,906,910
225-01 지난연도수입				12,897,549			9,361	△9,361		12,906,910
230 지방행정제재·부과금	4,618,000		4,618,000	10,592,000	6,511,200			6,511,200		4,080,800
234 과태료	4,618,000		4,618,000	10,592,000	6,511,200			6,511,200		4,080,800
234-02 기타과태료	4,618,000		4,618,000	10,592,000	6,511,200			6,511,200		4,080,800
300 지방교부세				250,000,000	250,000,000			250,000,000		
310 지방교부세				250,000,000	250,000,000			250,000,000		
311 지방교부세				250,000,000	250,000,000			250,000,000		
311-02 특별교부세				250,000,000	250,000,000			250,000,000		

【일반회계】 【소상공인정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	146,605,000,000		146,605,000,000	146,605,000,000	146,605,000,000			146,605,000,000		
510 국고보조금등	146,605,000,000		146,605,000,000	146,605,000,000	146,605,000,000			146,605,000,000		
511 국고보조금등	146,605,000,000		146,605,000,000	146,605,000,000	146,605,000,000			146,605,000,000		
511-01 국고보조금	143,600,000,000		143,600,000,000	144,425,000,000	144,425,000,000			144,425,000,000		
511-03 기금	3,005,000,000		3,005,000,000	2,180,000,000	2,180,000,000			2,180,000,000		
700 보전수입등및내부거래	75,000,000,000		75,000,000,000	75,000,000,000	75,000,000,000			75,000,000,000		
720 내부거래	75,000,000,000		75,000,000,000	75,000,000,000	75,000,000,000			75,000,000,000		
722 예탁금및예수금	75,000,000,000		75,000,000,000	75,000,000,000	75,000,000,000			75,000,000,000		
722-01 예수금수입	75,000,000,000		75,000,000,000	75,000,000,000	75,000,000,000			75,000,000,000		

【일반회계】 【청년정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청년정책과	7,025,986,000		7,025,986,000	7,037,682,609	7,037,682,609			7,037,682,609		
200 세외수입	278,027,000		278,027,000	289,723,609	289,723,609			289,723,609		
210 경상직세외수입	17,390,000		17,390,000	23,718,055	23,718,055			23,718,055		
216 이자수입	17,390,000		17,390,000	23,718,055	23,718,055			23,718,055		
216-03 기타이자수입	17,390,000		17,390,000	23,718,055	23,718,055			23,718,055		
220 임시적세외수입	260,637,000		260,637,000	266,005,554	266,005,554			266,005,554		
223 보조금반환수입	9,550,000		9,550,000	9,550,184	9,550,184			9,550,184		
223-02 자체보조금반환수입	9,550,000		9,550,000	9,550,184	9,550,184			9,550,184		
224 기타수입	251,087,000		251,087,000	256,455,370	256,455,370			256,455,370		
224-07 그외수입	251,087,000		251,087,000	256,455,370	256,455,370			256,455,370		
300 지방교부세	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
310 지방교부세	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
311 지방교부세	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
311-02 특별교부세	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
500 보조금	5,247,959,000		5,247,959,000	5,247,959,000	5,247,959,000			5,247,959,000		
510 국고보조금등	5,247,959,000		5,247,959,000	5,247,959,000	5,247,959,000			5,247,959,000		
511 국고보조금등	5,247,959,000		5,247,959,000	5,247,959,000	5,247,959,000			5,247,959,000		
511-01 국고보조금	5,247,959,000		5,247,959,000	5,247,959,000	5,247,959,000			5,247,959,000		

【일반회계】 【사회적경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회적 경제과	25,249,947,000		25,249,947,000	26,984,831,728	26,984,831,728			26,984,831,728		
200 세외수입	1,074,822,000		1,074,822,000	1,103,383,725	1,103,383,725			1,103,383,725		
210 경상적세외수입	24,871,000		24,871,000	24,919,478	24,919,478			24,919,478		
216 이자수입	24,871,000		24,871,000	24,919,478	24,919,478			24,919,478		
216-03 기타이자수입	24,871,000		24,871,000	24,919,478	24,919,478			24,919,478		
220 임시적세외수입	1,049,951,000		1,049,951,000	1,078,464,247	1,078,464,247			1,078,464,247		
223 보조금반환수입	973,560,000		973,560,000	973,836,794	973,836,794			973,836,794		
223-01 시·도비보조금반환수입	973,560,000		973,560,000	973,836,794	973,836,794			973,836,794		
224 기타수입	76,391,000		76,391,000	104,627,453	104,627,453			104,627,453		
224-07 그외수입	76,391,000		76,391,000	104,627,453	104,627,453			104,627,453		
500 보조금	24,175,125,000		24,175,125,000	24,175,125,000	24,175,125,000			24,175,125,000		
510 국고보조금등	24,175,125,000		24,175,125,000	24,175,125,000	24,175,125,000			24,175,125,000		
511 국고보조금등	24,175,125,000		24,175,125,000	24,175,125,000	24,175,125,000			24,175,125,000		
511-01 국고보조금	16,059,125,000		16,059,125,000	16,059,125,000	16,059,125,000			16,059,125,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	8,116,000,000		8,116,000,000	8,116,000,000	8,116,000,000			8,116,000,000		
700 보전수입등및내부거래				1,706,323,003	1,706,323,003			1,706,323,003		
710 보전수입등				1,706,323,003	1,706,323,003			1,706,323,003		
712 전년도이월금				1,706,323,003	1,706,323,003			1,706,323,003		
712-01 국고보조금사용잔액				1,706,323,003	1,706,323,003			1,706,323,003		

【일반회계】 【산업진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산업진흥과	6,262,020,000		6,262,020,000	6,526,742,908	6,520,287,098		190	6,520,286,908		6,456,000
200 세외수입	1,635,970,000		1,635,970,000	1,900,692,908	1,894,237,098		190	1,894,236,908		6,456,000
210 경상적 세외수입	37,134,000		37,134,000	50,732,995	50,733,185		190	50,732,995		
216 이자수입	37,134,000		37,134,000	50,732,995	50,733,185		190	50,732,995		
216-03 기타이자수입	37,134,000		37,134,000	50,732,995	50,733,185		190	50,732,995		
220 임시적세외수입	1,557,776,000		1,557,776,000	1,808,899,913	1,802,443,913			1,802,443,913		6,456,000
223 보조금반환수입	29,383,000		29,383,000	246,044,119	246,044,119			246,044,119		
223-02 자체보조금반환수입	29,383,000		29,383,000	246,044,119	246,044,119			246,044,119		
224 기타수입	1,528,393,000		1,528,393,000	1,555,567,887	1,555,567,887			1,555,567,887		
224-07 그외수입	1,528,393,000		1,528,393,000	1,555,567,887	1,555,567,887			1,555,567,887		
225 지난연도수입				7,287,907	831,907			831,907		6,456,000
225-01 지난연도수입				7,287,907	831,907			831,907		6,456,000
230 지방행정제재·부과금	41,060,000		41,060,000	41,060,000	41,060,000			41,060,000		
235 환수금	41,060,000		41,060,000	41,060,000	41,060,000			41,060,000		
235-01 부정이익환수금	41,060,000		41,060,000	41,060,000	41,060,000			41,060,000		
500 보조금	4,626,050,000		4,626,050,000	4,626,050,000	4,626,050,000			4,626,050,000		
510 국고보조금등	4,626,050,000		4,626,050,000	4,626,050,000	4,626,050,000			4,626,050,000		
511 국고보조금등	4,626,050,000		4,626,050,000	4,626,050,000	4,626,050,000			4,626,050,000		
511-01 국고보조금	4,626,050,000		4,626,050,000	4,626,050,000	4,626,050,000			4,626,050,000		

【일반회계】 【미래산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
미래산업과	8,911,866,000		8,911,866,000	8,880,972,252	8,903,212,042		22,239,790	8,880,972,252		
200 세외수입	2,548,866,000		2,548,866,000	2,517,972,252	2,540,212,042		22,239,790	2,517,972,252		
210 경상적세외수입	1,718,972,000		1,718,972,000	1,709,429,600	1,709,429,600			1,709,429,600		
211 재산임대수입	1,490,300,000		1,490,300,000	1,475,215,189	1,475,215,189			1,475,215,189		
211-02 공유재산임대료	1,490,300,000		1,490,300,000	1,475,215,189	1,475,215,189			1,475,215,189		
212 사용료수입	193,548,000		193,548,000	198,820,910	198,820,910			198,820,910		
212-07 입장료수입	116,154,000		116,154,000	123,314,658	123,314,658			123,314,658		
212-09 기타사용료	77,394,000		77,394,000	75,506,252	75,506,252			75,506,252		
216 이자수입	35,124,000		35,124,000	35,393,501	35,393,501			35,393,501		
216-03 기타이자수입	35,124,000		35,124,000	35,393,501	35,393,501			35,393,501		
220 임시적세외수입	829,894,000		829,894,000	808,542,652	830,782,442		22,239,790	808,542,652		
223 보조금반환수입	41,540,000		41,540,000	41,540,900	41,540,900			41,540,900		
223-02 자체보조금반환수입	41,540,000		41,540,000	41,540,900	41,540,900			41,540,900		
224 기타수입	788,354,000		788,354,000	789,241,542	789,241,542			789,241,542		
224-07 그외수입	788,354,000		788,354,000	789,241,542	789,241,542			789,241,542		
225 지난연도수입				△22,239,790			22,239,790	△22,239,790		
225-01 지난연도수입				△22,239,790			22,239,790	△22,239,790		
500 보조금	6,363,000,000		6,363,000,000	6,363,000,000	6,363,000,000			6,363,000,000		
510 국고보조금등	6,363,000,000		6,363,000,000	6,363,000,000	6,363,000,000			6,363,000,000		



【일반회계】 【미래산업과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	6,363,000,000		6,363,000,000	6,363,000,000	6,363,000,000			6,363,000,000		
	511-01 국고보조금	6,363,000,000		6,363,000,000	6,363,000,000	6,363,000,000			6,363,000,000		

【일반회계】 【투자창업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 수 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
투자창업과	48,723,000		48,723,000	58,211,893	58,211,893			58,211,893		
200 세외수입	48,723,000		48,723,000	58,211,893	58,211,893			58,211,893		
210 경상적세외수입	2,602,000		2,602,000	3,635,325	3,635,325			3,635,325		
216 이자수입	2,602,000		2,602,000	3,635,325	3,635,325			3,635,325		
216-03 기타이자수입	2,602,000		2,602,000	3,635,325	3,635,325			3,635,325		
220 임시적세외수입	46,121,000		46,121,000	54,576,568	54,576,568			54,576,568		
224 기타수입	46,121,000		46,121,000	54,576,568	54,576,568			54,576,568		
224-07 그외수입	46,121,000		46,121,000	54,576,568	54,576,568			54,576,568		

【일반회계】 【농축산유통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농축산유통과	63,575,149,000		63,575,149,000	62,973,856,710	62,841,637,410		29,978,000	62,811,659,410	206,000	161,991,300
200 세외수입	16,583,917,000		16,583,917,000	16,020,443,013	15,858,245,713			15,858,245,713	206,000	161,991,300
210 경상적 세외수입	53,308,000		53,308,000	35,065,118	35,065,118			35,065,118		
216 이자수입	53,308,000		53,308,000	35,065,118	35,065,118			35,065,118		
216-03 기타이자수입	53,308,000		53,308,000	35,065,118	35,065,118			35,065,118		
220 임시적세외수입	16,530,609,000		16,530,609,000	15,835,349,895	15,729,560,705			15,729,560,705	206,000	105,583,190
223 보조금반환수입	16,530,007,000		16,530,007,000	2,516,667,444	2,516,667,444			2,516,667,444		
223-01 시·도비보조금반환수입	16,529,961,000		16,529,961,000	2,516,621,374	2,516,621,374			2,516,621,374		
223-02 자체보조금반환수입	46,000		46,000	46,070	46,070			46,070		
224 기타수입	602,000		602,000	13,212,893,261	13,212,893,261			13,212,893,261		
224-07 그외수입	602,000		602,000	13,212,893,261	13,212,893,261			13,212,893,261		
225 지난연도수입				105,789,190					206,000	105,583,190
225-01 지난연도수입				105,789,190					206,000	105,583,190
230 지방행정제재·부과금				150,028,000	93,619,890			93,619,890		56,408,110
231 과징금				74,051,910	74,051,910			74,051,910		
231-01 과징금				74,051,910	74,051,910			74,051,910		
233 변상금				75,976,090	19,567,980			19,567,980		56,408,110
233-01 변상금				75,976,090	19,567,980			19,567,980		56,408,110
300 지방교부세	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		

【일반회계】 【농축산유통과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	310 지방교부세	70,000,000		70,000,000	70,000,000				70,000,000		
	311 지방교부세	70,000,000		70,000,000	70,000,000				70,000,000		
	311-02 특별교부세	70,000,000		70,000,000	70,000,000				70,000,000		
500 보조금		46,915,653,000		46,915,653,000	46,791,696,000	46,821,674,000		29,978,000	46,791,696,000		
510 국고보조금등		46,915,653,000		46,915,653,000	46,791,696,000	46,821,674,000		29,978,000	46,791,696,000		
	511 국고보조금등	46,915,653,000		46,915,653,000	46,791,696,000	46,821,674,000		29,978,000	46,791,696,000		
	511-01 국고보조금	16,017,527,000		16,017,527,000	43,107,033,000	43,137,011,000		29,978,000	43,107,033,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	215,000,000		215,000,000	215,000,000	215,000,000			215,000,000		
	511-03 기금	30,683,126,000		30,683,126,000	3,469,663,000	3,469,663,000			3,469,663,000		
700 보전수입등및내부거래		5,579,000		5,579,000	91,717,697	91,717,697			91,717,697		
710 보전수입등		5,579,000		5,579,000	91,717,697	91,717,697			91,717,697		
	712 전년도이월금	5,579,000		5,579,000	91,717,697	91,717,697			91,717,697		
	712-01 국고보조금사용잔액	5,579,000		5,579,000	91,717,697	91,717,697			91,717,697		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
복지정책과	619,338,539,000		619,338,539,000	603,088,789,219	603,090,608,219		1,819,000	603,088,789,219		
200 세외수입	1,710,658,000		1,710,658,000	1,703,496,219	1,705,315,219		1,819,000	1,703,496,219		
210 경상적세외수입	135,218,000		135,218,000	127,694,193	129,513,193		1,819,000	127,694,193		
211 재산임대수입	13,000,000		13,000,000	14,264,006	16,083,006		1,819,000	14,264,006		
211-02 공유재산임대료	13,000,000		13,000,000	14,264,006	16,083,006		1,819,000	14,264,006		
212 사용료수입	120,000,000		120,000,000	111,072,499	111,072,499			111,072,499		
212-09 기타사용료	120,000,000		120,000,000	111,072,499	111,072,499			111,072,499		
216 이자수입	2,218,000		2,218,000	2,357,688	2,357,688			2,357,688		
216-03 기타이자수입	2,218,000		2,218,000	2,357,688	2,357,688			2,357,688		
220 임시적세외수입	1,575,440,000		1,575,440,000	1,575,802,026	1,575,802,026			1,575,802,026		
223 보조금반환수입	833,136,000		833,136,000	833,138,849	833,138,849			833,138,849		
223-01 시·도비보조금반환수입	829,886,000		829,886,000	829,888,296	829,888,296			829,888,296		
223-02 자체보조금반환수입	3,250,000		3,250,000	3,250,553	3,250,553			3,250,553		
224 기타수입	742,304,000		742,304,000	742,663,177	742,663,177			742,663,177		
224-07 그외수입	742,304,000		742,304,000	742,663,177	742,663,177			742,663,177		
500 보조금	542,579,953,000		542,579,953,000	526,378,493,000	526,378,493,000			526,378,493,000		
510 국고보조금등	542,579,953,000		542,579,953,000	526,378,493,000	526,378,493,000			526,378,493,000		
511 국고보조금등	542,579,953,000		542,579,953,000	526,378,493,000	526,378,493,000			526,378,493,000		
511-01 국고보조금	542,579,953,000		542,579,953,000	526,378,493,000	526,378,493,000			526,378,493,000		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	75,047,928,000		75,047,928,000	75,006,800,000	75,006,800,000			75,006,800,000		
710 보전수입등	10,995,928,000		10,995,928,000	10,954,800,000	10,954,800,000			10,954,800,000		
712 전년도이월금	10,995,928,000		10,995,928,000	10,954,800,000	10,954,800,000			10,954,800,000		
712-01 국고보조금사용잔액	10,995,928,000		10,995,928,000	10,954,800,000	10,954,800,000			10,954,800,000		
720 내부거래	64,052,000,000		64,052,000,000	64,052,000,000	64,052,000,000			64,052,000,000		
722 예탁금및예수금	64,052,000,000		64,052,000,000	64,052,000,000	64,052,000,000			64,052,000,000		
722-01 예수금수입	64,052,000,000		64,052,000,000	64,052,000,000	64,052,000,000			64,052,000,000		

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
장애인복지과	192,666,727,000		192,666,727,000	192,461,508,598	192,441,220,628			192,441,220,628	20,287,970	
200 세외수입	4,295,781,000		4,295,781,000	4,072,779,598	4,052,491,628			4,052,491,628	20,287,970	
210 경상적세외수입	162,944,000		162,944,000	157,022,508	157,022,508			157,022,508		
216 이자수입	162,944,000		162,944,000	157,022,508	157,022,508			157,022,508		
216-03 기타이자수입	162,944,000		162,944,000	157,022,508	157,022,508			157,022,508		
220 임시적세외수입	4,132,837,000		4,132,837,000	3,898,108,450	3,877,820,480			3,877,820,480	20,287,970	
223 보조금반환수입	3,239,177,000		3,239,177,000	2,973,010,863	2,973,010,863			2,973,010,863		
223-01 시·도비보조금반환수입	3,239,177,000		3,239,177,000	2,973,010,863	2,973,010,863			2,973,010,863		
224 기타수입	893,660,000		893,660,000	904,786,987	904,786,987			904,786,987		
224-07 그외수입	893,660,000		893,660,000	904,786,987	904,786,987			904,786,987		
225 지난연도수입				20,310,600	22,630			22,630	20,287,970	
225-01 지난연도수입				20,310,600	22,630			22,630	20,287,970	
230 지방행정제재·부과금				17,648,640	17,648,640			17,648,640		
233 변상금				17,648,640	17,648,640			17,648,640		
233-01 변상금				17,648,640	17,648,640			17,648,640		
500 보조금	188,370,946,000		188,370,946,000	188,388,729,000	188,388,729,000			188,388,729,000		
510 국고보조금등	188,370,946,000		188,370,946,000	188,388,729,000	188,388,729,000			188,388,729,000		
511 국고보조금등	188,370,946,000		188,370,946,000	188,388,729,000	188,388,729,000			188,388,729,000		
511-01 국고보조금	188,201,572,000		188,201,572,000	188,219,355,000	188,219,355,000			188,219,355,000		

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위:원)

과목				예산액 가	전년도 이월금 나	예산현액 ㉔=가+나	정수 결정액 ㉕	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			511-03 기금	169,374,000		169,374,000	169,374,000				169,374,000		



【일반회계】 【노인정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉰	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
노인정책과	869,318,870,000		869,318,870,000	872,878,988,131	872,924,905,871		45,917,740	872,878,988,131		
200 세외수입	25,821,651,000		25,821,651,000	29,381,836,741	29,427,754,481		45,917,740	29,381,836,741		
210 경상적세외수입	20,744,065,000		20,744,065,000	24,296,496,330	24,342,414,070		45,917,740	24,296,496,330		
211 재산임대수입	266,608,000		266,608,000	330,426,750	376,344,490		45,917,740	330,426,750		
211-02 공유재산임대료	266,608,000		266,608,000	330,426,750	376,344,490		45,917,740	330,426,750		
212 사용료수입	20,343,707,000		20,343,707,000	23,828,833,994	23,828,833,994			23,828,833,994		
212-09 기타사용료	20,343,707,000		20,343,707,000	23,828,833,994	23,828,833,994			23,828,833,994		
216 이자수입	133,750,000		133,750,000	137,235,586	137,235,586			137,235,586		
216-03 기타이자수입	133,750,000		133,750,000	137,235,586	137,235,586			137,235,586		
220 임시적세외수입	5,074,546,000		5,074,546,000	5,082,300,411	5,082,300,411			5,082,300,411		
223 보조금반환수입	4,686,403,000		4,686,403,000	4,661,148,107	4,661,148,107			4,661,148,107		
223-01 시·도비보조금반환수입	4,296,476,000		4,296,476,000	4,271,219,764	4,271,219,764			4,271,219,764		
223-02 자체보조금반환수입	389,927,000		389,927,000	389,928,343	389,928,343			389,928,343		
224 기타수입	388,143,000		388,143,000	411,763,407	411,763,407			411,763,407		
224-07 그외수입	388,143,000		388,143,000	411,763,407	411,763,407			411,763,407		
225 지난연도수입				9,388,897	9,388,897			9,388,897		
225-01 지난연도수입				9,388,897	9,388,897			9,388,897		
230 지방행정제재·부과금	3,040,000		3,040,000	3,040,000	3,040,000			3,040,000		
234 과태료	3,040,000		3,040,000	3,040,000	3,040,000			3,040,000		

【일반회계】 【노인정책과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		234-02 기타과태료	3,040,000		3,040,000	3,040,000	3,040,000			3,040,000		
500 보조금			843,497,219,000		843,497,219,000	843,496,459,000	843,496,459,000			843,496,459,000		
510 국고보조금등			843,497,219,000		843,497,219,000	843,496,459,000	843,496,459,000			843,496,459,000		
511 국고보조금등			843,497,219,000		843,497,219,000	843,496,459,000	843,496,459,000			843,496,459,000		
511-01 국고보조금			843,167,772,000		843,167,772,000	843,167,012,000	843,167,012,000			843,167,012,000		
511-03 기금			329,447,000		329,447,000	329,447,000	329,447,000			329,447,000		
700 보전수입등및내부거래						692,390	692,390			692,390		
710 보전수입등						692,390	692,390			692,390		
712 전년도이월금						692,390	692,390			692,390		
712-01 국고보조금사용잔액						692,390	692,390			692,390		

【일반회계】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
생활보장과	496,869,454,000		496,869,454,000	496,864,383,619	499,231,083,619		2,366,700,000	496,864,383,619		
200 세외수입	2,092,913,000		2,092,913,000	2,135,267,039	2,135,267,039			2,135,267,039		
210 경상적세외수입	20,284,000		20,284,000	18,496,403	18,496,403			18,496,403		
216 이자수입	20,284,000		20,284,000	18,496,403	18,496,403			18,496,403		
216-03 기타이자수입	20,284,000		20,284,000	18,496,403	18,496,403			18,496,403		
220 임시적세외수입	2,072,629,000		2,072,629,000	2,116,770,636	2,116,770,636			2,116,770,636		
223 보조금반환수입	2,072,496,000		2,072,496,000	2,114,134,999	2,114,134,999			2,114,134,999		
223-01 시·도비보조금반환수입	2,072,496,000		2,072,496,000	2,114,134,999	2,114,134,999			2,114,134,999		
224 기타수입	133,000		133,000	2,635,637	2,635,637			2,635,637		
224-07 그외수입	133,000		133,000	2,635,637	2,635,637			2,635,637		
500 보조금	494,776,541,000		494,776,541,000	494,728,541,000	497,095,241,000		2,366,700,000	494,728,541,000		
510 국고보조금등	494,776,541,000		494,776,541,000	494,728,541,000	497,095,241,000		2,366,700,000	494,728,541,000		
511 국고보조금등	494,776,541,000		494,776,541,000	494,728,541,000	497,095,241,000		2,366,700,000	494,728,541,000		
511-01 국고보조금	480,638,541,000		480,638,541,000	480,638,541,000	483,005,241,000		2,366,700,000	480,638,541,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	14,138,000,000		14,138,000,000	14,090,000,000	14,090,000,000			14,090,000,000		
700 보전수입등및내부거래				575,580	575,580			575,580		
710 보전수입등				575,580	575,580			575,580		
712 전년도이월금				575,580	575,580			575,580		
712-01 국고보조금사용잔액				575,580	575,580			575,580		

【일반회계】 【보훈과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보훈과	476,606,000		476,606,000	476,609,741	476,609,741			476,609,741		
200 세외수입	476,606,000		476,606,000	476,609,741	476,609,741			476,609,741		
210 경상적세외수입	607,000		607,000	608,282	608,282			608,282		
216 이자수입	607,000		607,000	608,282	608,282			608,282		
216-03 기타이자수입	607,000		607,000	608,282	608,282			608,282		
220 임시적세외수입	475,999,000		475,999,000	476,001,459	476,001,459			476,001,459		
223 보조금반환수입	409,640,000		409,640,000	409,640,000	409,640,000			409,640,000		
223-01 시·도비보조금반환수입	409,640,000		409,640,000	409,640,000	409,640,000			409,640,000		
224 기타수입	66,359,000		66,359,000	65,961,459	65,961,459			65,961,459		
224-07 그외수입	66,359,000		66,359,000	65,961,459	65,961,459			65,961,459		
225 지난연도수입				400,000	400,000			400,000		
225-01 지난연도수입				400,000	400,000			400,000		

【일반회계】 【여성정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성정책과	7,126,121,000		7,126,121,000	7,244,999,232	7,172,599,860		341,513	7,172,258,347		72,740,885
200 세외수입	275,293,000		275,293,000	360,362,232	287,962,860		341,513	287,621,347		72,740,885
210 경상직세외수입	5,435,000		5,435,000	5,812,765	6,121,018		308,253	5,812,765		
216 이자수입	5,435,000		5,435,000	5,812,765	6,121,018		308,253	5,812,765		
216-03 기타이자수입	5,435,000		5,435,000	5,812,765	6,121,018		308,253	5,812,765		
220 임시직세외수입	269,858,000		269,858,000	354,549,467	281,841,842		33,260	281,808,582		72,740,885
223 보조금반환수입	149,699,000		149,699,000	154,475,140	154,475,140			154,475,140		
223-01 시·도비보조금반환수입	123,462,000		123,462,000	129,515,480	129,515,480			129,515,480		
223-02 자체보조금반환수입	26,237,000		26,237,000	24,959,660	24,959,660			24,959,660		
224 기타수입	120,159,000		120,159,000	127,333,442	127,366,702		33,260	127,333,442		
224-07 그외수입	120,159,000		120,159,000	127,333,442	127,366,702		33,260	127,333,442		
225 지난연도수입				72,740,885						72,740,885
225-01 지난연도수입				72,740,885						72,740,885
500 보조금	6,850,828,000		6,850,828,000	6,850,828,000	6,850,828,000			6,850,828,000		
510 국고보조금등	6,850,828,000		6,850,828,000	6,850,828,000	6,850,828,000			6,850,828,000		
511 국고보조금등	6,850,828,000		6,850,828,000	6,850,828,000	6,850,828,000			6,850,828,000		
511-01 국고보조금	3,139,904,000		3,139,904,000	3,139,904,000	3,139,904,000			3,139,904,000		
511-03 기금	3,710,924,000		3,710,924,000	3,710,924,000	3,710,924,000			3,710,924,000		
700 보전수입등및내부거래				33,809,000	33,809,000			33,809,000		

【일반회계】 【여성정책과】

(단위:원)

과목		예 산 액 ㉞	전 년 도 이 월 액 ㉟	예 산 현 액 ㉡=㉞+㉟	징 결 수 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목	710 보전수입등				33,809,000	33,809,000			33,809,000		
	712 전년도이월금				33,809,000	33,809,000			33,809,000		
	712-01 국고보조금사용잔액				33,809,000	33,809,000			33,809,000		

【일반회계】 【보육정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보육정책과	463,435,045,000		463,435,045,000	463,450,464,516	463,453,971,666		3,507,150	463,450,464,516		
200 세외수입	4,781,447,000		4,781,447,000	4,796,866,336	4,800,373,486		3,507,150	4,796,866,336		
210 경상적세외수입	301,593,000		301,593,000	302,348,438	302,355,588		7,150	302,348,438		
216 이자수입	301,593,000		301,593,000	302,348,438	302,355,588		7,150	302,348,438		
216-03 기타이자수입	301,593,000		301,593,000	302,348,438	302,355,588		7,150	302,348,438		
220 임시적세외수입	4,479,854,000		4,479,854,000	4,494,517,898	4,498,017,898		3,500,000	4,494,517,898		
223 보조금반환수입	4,098,477,000		4,098,477,000	4,110,841,384	4,114,341,384		3,500,000	4,110,841,384		
223-01 시·도비보조금반환수입	3,712,183,000		3,712,183,000	3,724,546,062	3,728,046,062		3,500,000	3,724,546,062		
223-02 자체보조금반환수입	386,294,000		386,294,000	386,295,322	386,295,322			386,295,322		
224 기타수입	381,377,000		381,377,000	383,676,514	383,676,514			383,676,514		
224-07 그외수입	381,377,000		381,377,000	383,676,514	383,676,514			383,676,514		
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
500 보조금	341,657,676,000		341,657,676,000	341,657,676,000	341,657,676,000			341,657,676,000		
510 국고보조금등	341,657,676,000		341,657,676,000	341,657,676,000	341,657,676,000			341,657,676,000		
511 국고보조금등	341,657,676,000		341,657,676,000	341,657,676,000	341,657,676,000			341,657,676,000		
511-01 국고보조금	341,657,676,000		341,657,676,000	341,657,676,000	341,657,676,000			341,657,676,000		

【일반회계】 【보육정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	115,995,922,000		115,995,922,000	115,995,922,180	115,995,922,180			115,995,922,180		
710 보전수입등	17,206,000		17,206,000	17,206,180	17,206,180			17,206,180		
712 전년도이월금	17,206,000		17,206,000	17,206,180	17,206,180			17,206,180		
712-01 국고보조금사용잔액	17,206,000		17,206,000	17,206,180	17,206,180			17,206,180		
720 내부거래	115,978,716,000		115,978,716,000	115,978,716,000	115,978,716,000			115,978,716,000		
721 전입금	115,978,716,000		115,978,716,000	115,978,716,000	115,978,716,000			115,978,716,000		
721-05 교육비특별회계전입금	115,978,716,000		115,978,716,000	115,978,716,000	115,978,716,000			115,978,716,000		



【일반회계】 【육아지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
육아지원과	24,598,865,000		24,598,865,000	24,599,127,710	24,599,127,710			24,599,127,710		
200 세외수입	1,675,018,000		1,675,018,000	1,675,280,710	1,675,280,710			1,675,280,710		
210 경상적세외수입	17,250,000		17,250,000	17,320,986	17,320,986			17,320,986		
216 이자수입	17,250,000		17,250,000	17,320,986	17,320,986			17,320,986		
216-03 기타이자수입	17,250,000		17,250,000	17,320,986	17,320,986			17,320,986		
220 임시적세외수입	1,657,768,000		1,657,768,000	1,657,959,724	1,657,959,724			1,657,959,724		
223 보조금반환수입	1,656,020,000		1,656,020,000	1,654,510,840	1,654,510,840			1,654,510,840		
223-01 시·도비보조금반환수입	1,644,796,000		1,644,796,000	1,644,859,150	1,644,859,150			1,644,859,150		
223-02 자체보조금반환수입	11,224,000		11,224,000	9,651,690	9,651,690			9,651,690		
224 기타수입	1,748,000		1,748,000	3,448,884	3,448,884			3,448,884		
224-07 그외수입	1,748,000		1,748,000	3,448,884	3,448,884			3,448,884		
500 보조금	22,923,847,000		22,923,847,000	22,923,847,000	22,923,847,000			22,923,847,000		
510 국고보조금등	22,923,847,000		22,923,847,000	22,923,847,000	22,923,847,000			22,923,847,000		
511 국고보조금등	22,923,847,000		22,923,847,000	22,923,847,000	22,923,847,000			22,923,847,000		
511-01 국고보조금	12,471,647,000		12,471,647,000	13,069,138,000	13,069,138,000			13,069,138,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	6,299,000,000		6,299,000,000	6,299,000,000	6,299,000,000			6,299,000,000		
511-03 기금	4,153,200,000		4,153,200,000	3,555,709,000	3,555,709,000			3,555,709,000		

【일반회계】 【아동청소년과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
아동청소년과	170,798,324,000		170,798,324,000	171,067,799,718	171,146,944,518		79,144,800	171,067,799,718		
200 세외수입	3,031,834,000		3,031,834,000	3,353,329,558	3,353,329,558			3,353,329,558		
210 경상적세외수입	112,582,000		112,582,000	156,214,819	156,214,819			156,214,819		
212 사용료수입	78,271,000		78,271,000	121,376,596	121,376,596			121,376,596		
212-09 기타사용료	78,271,000		78,271,000	121,376,596	121,376,596			121,376,596		
216 이자수입	34,311,000		34,311,000	34,838,223	34,838,223			34,838,223		
216-03 기타이자수입	34,311,000		34,311,000	34,838,223	34,838,223			34,838,223		
220 임시적세외수입	2,919,252,000		2,919,252,000	3,197,114,739	3,197,114,739			3,197,114,739		
223 보조금반환수입	2,662,095,000		2,662,095,000	2,915,627,700	2,915,627,700			2,915,627,700		
223-01 시·도비보조금반환수입	2,520,491,000		2,520,491,000	2,774,014,960	2,774,014,960			2,774,014,960		
223-02 자체보조금반환수입	141,604,000		141,604,000	141,612,740	141,612,740			141,612,740		
224 기타수입	257,157,000		257,157,000	275,808,469	275,808,469			275,808,469		
224-07 그외수입	257,157,000		257,157,000	275,808,469	275,808,469			275,808,469		
225 지난연도수입				5,678,570	5,678,570			5,678,570		
225-01 지난연도수입				5,678,570	5,678,570			5,678,570		
500 보조금	164,633,526,000		164,633,526,000	164,633,526,000	164,712,670,800		79,144,800	164,633,526,000		
510 국고보조금등	164,633,526,000		164,633,526,000	164,633,526,000	164,712,670,800		79,144,800	164,633,526,000		
511 국고보조금등	164,633,526,000		164,633,526,000	164,633,526,000	164,712,670,800		79,144,800	164,633,526,000		
511-01 국고보조금	155,591,301,000		155,591,301,000	155,641,392,000	155,703,736,800		62,344,800	155,641,392,000		

【일반회계】 【아동청소년과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-03 기금	9,042,225,000		9,042,225,000	8,992,134,000	9,008,934,000		16,800,000	8,992,134,000		
700 보전수입 등및내부거래			3,132,964,000		3,132,964,000	3,080,944,160	3,080,944,160			3,080,944,160		
	710 보전수입 등		60,890,000		60,890,000	8,870,160	8,870,160			8,870,160		
	712 전년도이월금		60,890,000		60,890,000	8,870,160	8,870,160			8,870,160		
	712-01 국고보조금사용잔액		60,890,000		60,890,000	8,870,160	8,870,160			8,870,160		
720 내부거래			3,072,074,000		3,072,074,000	3,072,074,000	3,072,074,000			3,072,074,000		
	721 전입금		3,072,074,000		3,072,074,000	3,072,074,000	3,072,074,000			3,072,074,000		
	721-05 교육비특별회계전입금		3,072,074,000		3,072,074,000	3,072,074,000	3,072,074,000			3,072,074,000		

【일반회계】 【가족다문화과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
가족다문화과	31,225,098,000		31,225,098,000	31,055,082,828	31,055,082,828			31,055,082,828		
200 세외수입	633,526,000		633,526,000	656,510,828	656,510,828			656,510,828		
210 경상적세외수입	1,351,000		1,351,000	1,453,771	1,453,771			1,453,771		
216 이자수입	1,351,000		1,351,000	1,453,771	1,453,771			1,453,771		
216-03 기타이자수입	1,351,000		1,351,000	1,453,771	1,453,771			1,453,771		
220 임시적세외수입	632,175,000		632,175,000	655,057,057	655,057,057			655,057,057		
223 보조금반환수입	632,175,000		632,175,000	620,018,331	620,018,331			620,018,331		
223-01 세·도비보조금반환수입	606,658,000		606,658,000	607,345,731	607,345,731			607,345,731		
223-02 자체보조금반환수입	25,517,000		25,517,000	12,672,600	12,672,600			12,672,600		
224 기타수입				35,038,726	35,038,726			35,038,726		
224-07 그외수입				35,038,726	35,038,726			35,038,726		
500 보조금	30,591,572,000		30,591,572,000	30,398,572,000	30,398,572,000			30,398,572,000		
510 국고보조금등	30,591,572,000		30,591,572,000	30,398,572,000	30,398,572,000			30,398,572,000		
511 국고보조금등	30,591,572,000		30,591,572,000	30,398,572,000	30,398,572,000			30,398,572,000		
511-01 국고보조금	659,220,000		659,220,000	659,220,000	659,220,000			659,220,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,363,000,000		1,363,000,000	1,170,000,000	1,170,000,000			1,170,000,000		
511-03 기금	28,569,352,000		28,569,352,000	28,569,352,000	28,569,352,000			28,569,352,000		

【일반회계】 【보건의료정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건의료정책과	18,635,077,000		18,635,077,000	18,735,105,748	18,787,768,118		52,662,370	18,735,105,748		
200 세외수입	738,063,000		738,063,000	777,936,958	830,599,328		52,662,370	777,936,958		
210 경상적세외수입	13,979,000		13,979,000	13,931,797	13,997,197		65,400	13,931,797		
216 이자수입	13,979,000		13,979,000	13,931,797	13,997,197		65,400	13,931,797		
216-03 기타이자수입	13,979,000		13,979,000	13,931,797	13,997,197		65,400	13,931,797		
220 임시적세외수입	723,664,000		723,664,000	763,585,161	816,182,131		52,596,970	763,585,161		
223 보조금반환수입	313,372,000		313,372,000	326,564,515	352,830,295		26,265,780	326,564,515		
223-01 시·도비보조금반환수입	47,434,000		47,434,000	67,617,080	67,617,080			67,617,080		
223-02 자체보조금반환수입	265,938,000		265,938,000	258,947,435	285,213,215		26,265,780	258,947,435		
224 기타수입	410,292,000		410,292,000	436,961,056	463,292,246		26,331,190	436,961,056		
224-07 그외수입	410,292,000		410,292,000	436,961,056	463,292,246		26,331,190	436,961,056		
225 지난연도수입				59,590	59,590			59,590		
225-01 지난연도수입				59,590	59,590			59,590		
230 지방행정재제·부과금	420,000		420,000	420,000	420,000			420,000		
231 과징금	420,000		420,000	420,000	420,000			420,000		
231-01 과징금	420,000		420,000	420,000	420,000			420,000		
500 보조금	17,892,593,000		17,892,593,000	17,892,593,000	17,892,593,000			17,892,593,000		
510 국고보조금등	17,892,593,000		17,892,593,000	17,892,593,000	17,892,593,000			17,892,593,000		
511 국고보조금등	17,892,593,000		17,892,593,000	17,892,593,000	17,892,593,000			17,892,593,000		

【일반회계】 【보건의료정책과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	5,341,798,000		5,341,798,000	7,766,141,000	7,766,141,000			7,766,141,000		
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	37,949,000		37,949,000	37,949,000	37,949,000			37,949,000		
		511-03 기금	12,512,846,000		12,512,846,000	10,088,503,000	10,088,503,000			10,088,503,000		
	700 보전수입 등및내부거래		4,421,000		4,421,000	64,575,790	64,575,790			64,575,790		
	710 보전수입 등		4,421,000		4,421,000	64,575,790	64,575,790			64,575,790		
	712 전년도이월금		4,421,000		4,421,000	64,575,790	64,575,790			64,575,790		
	712-01 국고보조금사용잔액		4,421,000		4,421,000	64,575,790	64,575,790			64,575,790		

【일반회계】 【감염병관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉰	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
감염병관리과	42,154,535,000		42,154,535,000	42,125,250,348	45,166,680,348		3,041,430,000	42,125,250,348		
200 세외수입	598,056,000		598,056,000	569,977,348	569,977,348			569,977,348		
210 경상적세외수입	3,973,000		3,973,000	2,843,714	2,843,714			2,843,714		
216 이자수입	3,973,000		3,973,000	2,843,714	2,843,714			2,843,714		
216-01 공공예금이자수입	393,000		393,000	406,474	406,474			406,474		
216-03 기타이자수입	3,580,000		3,580,000	2,437,240	2,437,240			2,437,240		
220 임시적세외수입	593,823,000		593,823,000	566,873,634	566,873,634			566,873,634		
223 보조금반환수입	585,304,000		585,304,000	558,339,450	558,339,450			558,339,450		
223-01 시·도비보조금반환수입	585,304,000		585,304,000	558,339,450	558,339,450			558,339,450		
224 기타수입	8,519,000		8,519,000	8,534,184	8,534,184			8,534,184		
224-07 그외수입	8,519,000		8,519,000	8,534,184	8,534,184			8,534,184		
230 지방행정제재·부과금	260,000		260,000	260,000	260,000			260,000		
234 과태료	260,000		260,000	260,000	260,000			260,000		
234-02 기타과태료	260,000		260,000	260,000	260,000			260,000		
300 지방교부세	2,130,000,000		2,130,000,000	2,130,000,000	2,130,000,000			2,130,000,000		
310 지방교부세	2,130,000,000		2,130,000,000	2,130,000,000	2,130,000,000			2,130,000,000		
311 지방교부세	2,130,000,000		2,130,000,000	2,130,000,000	2,130,000,000			2,130,000,000		
311-02 특별교부세	2,130,000,000		2,130,000,000	2,130,000,000	2,130,000,000			2,130,000,000		
500 보조금	39,425,273,000		39,425,273,000	39,425,273,000	42,466,703,000		3,041,430,000	39,425,273,000		

【일반회계】 【감염병관리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	39,425,273,000		39,425,273,000	39,425,273,000	42,466,703,000		3,041,430,000	39,425,273,000		
	511 국고보조금등	39,425,273,000		39,425,273,000	39,425,273,000	42,466,703,000		3,041,430,000	39,425,273,000		
	511-01 국고보조금	16,052,990,000		16,052,990,000	16,265,440,000	19,306,870,000		3,041,430,000	16,265,440,000		
	511-03 기금	23,372,283,000		23,372,283,000	23,159,833,000	23,159,833,000			23,159,833,000		
700 보전수입등및내부거래		1,206,000		1,206,000							
710 보전수입등		1,206,000		1,206,000							
712 전년도이월금		1,206,000		1,206,000							
	712-01 국고보조금사용잔액	1,206,000		1,206,000							



【일반회계】 【체육진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
체육진흥과	40,120,097,000		40,120,097,000	42,324,142,228	36,550,060,815		687,762,581	35,862,298,234		6,461,843,994
200 세외수입	18,767,915,000		18,767,915,000	20,972,870,208	15,198,788,795		687,762,581	14,511,026,214		6,461,843,994
210 경상적세외수입	11,541,583,000		11,541,583,000	10,185,900,216	7,793,053,318		535,458,252	7,257,595,066		2,928,305,150
211 재산임대수입	5,411,482,000		5,411,482,000	6,093,589,396	3,663,572,252		498,288,006	3,165,284,246		2,928,305,150
211-02 공유재산임대료	5,411,482,000		5,411,482,000	6,093,589,396	3,663,572,252		498,288,006	3,165,284,246		2,928,305,150
212 사용료수입	5,800,751,000		5,800,751,000	3,771,873,451	3,809,043,697		37,170,246	3,771,873,451		
212-09 기타사용료	5,800,751,000		5,800,751,000	3,771,873,451	3,809,043,697		37,170,246	3,771,873,451		
216 이자수입	329,350,000		329,350,000	320,437,369	320,437,369			320,437,369		
216-03 기타이자수입	329,350,000		329,350,000	320,437,369	320,437,369			320,437,369		
220 임시적세외수입	7,226,332,000		7,226,332,000	10,781,888,742	7,400,654,227		152,304,329	7,248,349,898		3,533,538,844
221 재산매각수입	291,699,000		291,699,000	291,699,310	291,699,310			291,699,310		
221-03 공유재산매각수입금	291,699,000		291,699,000	291,699,310	291,699,310			291,699,310		
223 보조금반환수입	2,568,723,000		2,568,723,000	2,474,347,034	2,474,347,034			2,474,347,034		
223-01 시·도비보조금반환수입	346,236,000		346,236,000	346,049,376	346,049,376			346,049,376		
223-02 자체보조금반환수입	2,222,487,000		2,222,487,000	2,128,297,658	2,128,297,658			2,128,297,658		
224 기타수입	4,365,910,000		4,365,910,000	4,541,320,826	4,540,841,883			4,540,841,883		478,943
224-07 그외수입	4,365,910,000		4,365,910,000	4,541,320,826	4,540,841,883			4,540,841,883		478,943
225 지난연도수입				3,474,521,572	93,766,000		152,304,329	△58,538,329		3,533,059,901
225-01 지난연도수입				3,474,521,572	93,766,000		152,304,329	△58,538,329		3,533,059,901

【일반회계】 【체육진흥과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	230 지방행정제재·부과금				5,081,250	5,081,250			5,081,250		
	233 변상금				3,781,250	3,781,250			3,781,250		
	233-01 변상금				3,781,250	3,781,250			3,781,250		
	234 과태료				1,300,000	1,300,000			1,300,000		
	234-02 기타과태료				1,300,000	1,300,000			1,300,000		
500 보조금		21,351,273,000		21,351,273,000	21,000,910,000	21,000,910,000			21,000,910,000		
510 국고보조금등		21,351,273,000		21,351,273,000	21,000,910,000	21,000,910,000			21,000,910,000		
	511 국고보조금등	21,351,273,000		21,351,273,000	21,000,910,000	21,000,910,000			21,000,910,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	9,689,000,000		9,689,000,000	9,689,000,000	9,689,000,000			9,689,000,000		
	511-03 기금	11,662,273,000		11,662,273,000	11,311,910,000	11,311,910,000			11,311,910,000		
700 보전수입등및내부거래		909,000		909,000	350,362,020	350,362,020			350,362,020		
710 보전수입등		909,000		909,000	350,362,020	350,362,020			350,362,020		
	712 전년도이월금	909,000		909,000	350,362,020	350,362,020			350,362,020		
	712-01 국고보조금사용잔액	909,000		909,000	350,362,020	350,362,020			350,362,020		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강증진과	39,930,294,000		39,930,294,000	41,104,172,377	41,104,172,377			41,104,172,377		
200 세외수입	846,585,000		846,585,000	853,492,272	853,492,272			853,492,272		
210 경상적세외수입	4,936,000		4,936,000	4,957,966	4,957,966			4,957,966		
216 이자수입	4,936,000		4,936,000	4,957,966	4,957,966			4,957,966		
216-03 기타이자수입	4,936,000		4,936,000	4,957,966	4,957,966			4,957,966		
220 임시적세외수입	841,649,000		841,649,000	848,534,306	848,534,306			848,534,306		
221 재산매각수입	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		
221-04 불용품매각대금	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		
223 보조금반환수입	780,159,000		780,159,000	778,712,644	778,712,644			778,712,644		
223-01 시·도비보조금반환수입	760,592,000		760,592,000	759,143,550	759,143,550			759,143,550		
223-02 자체보조금반환수입	19,567,000		19,567,000	19,569,094	19,569,094			19,569,094		
224 기타수입	60,490,000		60,490,000	60,511,594	60,511,594			60,511,594		
224-07 그외수입	60,490,000		60,490,000	60,511,594	60,511,594			60,511,594		
225 지난연도수입				8,310,068	8,310,068			8,310,068		
225-01 지난연도수입				8,310,068	8,310,068			8,310,068		
500 보조금	39,066,577,000		39,066,577,000	40,208,577,000	40,208,577,000			40,208,577,000		
510 국고보조금등	39,066,577,000		39,066,577,000	40,208,577,000	40,208,577,000			40,208,577,000		
511 국고보조금등	39,066,577,000		39,066,577,000	40,208,577,000	40,208,577,000			40,208,577,000		
511-01 국고보조금	10,349,992,000		10,349,992,000	10,349,992,000	10,349,992,000			10,349,992,000		

【일반회계】 【건강증진과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㊱=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			511-03 기금	28,716,585,000		28,716,585,000	29,858,585,000	29,858,585,000			29,858,585,000		
700 보전수입등및내부거래				17,132,000		17,132,000	42,103,105	42,103,105			42,103,105		
710 보전수입등				17,132,000		17,132,000	42,103,105	42,103,105			42,103,105		
712 전년도이월금				17,132,000		17,132,000	42,103,105	42,103,105			42,103,105		
712-01 국고보조금사용잔액				17,132,000		17,132,000	42,103,105	42,103,105			42,103,105		

【일반회계】 【위생정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
위생정책과	3,537,672,000		3,537,672,000	3,541,143,680	3,541,145,448		1,768	3,541,143,680		
200 세외수입	22,552,000		22,552,000	26,168,680	26,170,448		1,768	26,168,680		
210 경상적세외수입	1,746,000		1,746,000	1,715,693	1,717,461		1,768	1,715,693		
216 이자수입	1,746,000		1,746,000	1,715,693	1,717,461		1,768	1,715,693		
216-03 기타이자수입	1,746,000		1,746,000	1,715,693	1,717,461		1,768	1,715,693		
220 임시적세외수입	20,806,000		20,806,000	23,312,987	23,312,987			23,312,987		
223 보조금반환수입	18,780,000		18,780,000	18,783,083	18,783,083			18,783,083		
223-01 시·도비보조금반환수입	18,780,000		18,780,000	18,783,083	18,783,083			18,783,083		
224 기타수입	2,026,000		2,026,000	4,529,904	4,529,904			4,529,904		
224-07 그외수입	2,026,000		2,026,000	4,529,904	4,529,904			4,529,904		
230 지방행정제재·부과금				1,140,000	1,140,000			1,140,000		
234 과태료				1,140,000	1,140,000			1,140,000		
234-02 기타과태료				1,140,000	1,140,000			1,140,000		
500 보조금	3,514,975,000		3,514,975,000	3,514,975,000	3,514,975,000			3,514,975,000		
510 국고보조금등	3,514,975,000		3,514,975,000	3,514,975,000	3,514,975,000			3,514,975,000		
511 국고보조금등	3,514,975,000		3,514,975,000	3,514,975,000	3,514,975,000			3,514,975,000		
511-01 국고보조금	3,308,867,000		3,308,867,000	3,308,867,000	3,308,867,000			3,308,867,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	206,108,000		206,108,000	206,108,000	206,108,000			206,108,000		
700 보전수입등및내부거래	145,000		145,000							

【일반회계】 【위생정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	145,000		145,000							
	712 전년도이월금	145,000		145,000							
	712-01 국고보조금사용잔액	145,000		145,000							

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉰	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화예술과	18,770,208,000		18,770,208,000	18,742,462,688	18,742,478,688		16,000	18,742,462,688		
200 세외수입	3,225,380,000		3,225,380,000	3,197,634,688	3,197,650,688		16,000	3,197,634,688		
210 경상적세외수입	243,295,000		243,295,000	216,355,679	216,355,679			216,355,679		
211 재산임대수입	21,198,000		21,198,000	26,039,640	26,039,640			26,039,640		
211-02 공유재산임대료	21,198,000		21,198,000	26,039,640	26,039,640			26,039,640		
212 사용료수입	76,987,000		76,987,000	76,482,391	76,482,391			76,482,391		
212-07 임장료수입	2,770,000		2,770,000	2,780,640	2,780,640			2,780,640		
212-09 기타사용료	74,217,000		74,217,000	73,701,751	73,701,751			73,701,751		
214 사업수입	120,979,000		120,979,000	92,559,740	92,559,740			92,559,740		
214-05 기타사업수입	120,979,000		120,979,000	92,559,740	92,559,740			92,559,740		
216 이자수입	24,131,000		24,131,000	21,273,908	21,273,908			21,273,908		
216-03 기타이자수입	24,131,000		24,131,000	21,273,908	21,273,908			21,273,908		
220 임시적세외수입	2,982,085,000		2,982,085,000	2,969,639,009	2,969,655,009		16,000	2,969,639,009		
223 보조금반환수입	1,169,081,000		1,169,081,000	1,168,033,431	1,168,049,431		16,000	1,168,033,431		
223-01 시·도비보조금반환수입	280,429,000		280,429,000	276,947,271	276,947,271			276,947,271		
223-02 자체보조금반환수입	888,652,000		888,652,000	891,086,160	891,102,160		16,000	891,086,160		
224 기타수입	1,813,004,000		1,813,004,000	1,801,605,578	1,801,605,578			1,801,605,578		
224-07 그외수입	1,813,004,000		1,813,004,000	1,801,605,578	1,801,605,578			1,801,605,578		
230 지방행정제재·부과금				11,640,000	11,640,000			11,640,000		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과 목		예 산 액 ㉠	전 년 도 이 월 액 ㉡	예 산 현 액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수 납 액				불 납 결 손 액	미 수 납 액
						수 납 총 액 ①	물 납 액 ②	환 급 액 ③	실 제 수 납 액 ④=①+②-③		
	235 환 수 금				11,640,000	11,640,000			11,640,000		
	235-01 부정이익환수금				11,640,000	11,640,000			11,640,000		
300 지 방 교 부 세		500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
	310 지 방 교 부 세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
	311 지 방 교 부 세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
	311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보 조 금		15,044,828,000		15,044,828,000	15,044,828,000	15,044,828,000			15,044,828,000		
	510 국 고 보 조 금 등	15,044,828,000		15,044,828,000	15,044,828,000	15,044,828,000			15,044,828,000		
	511 국 고 보 조 금 등	15,044,828,000		15,044,828,000	15,044,828,000	15,044,828,000			15,044,828,000		
	511-01 국 고 보 조 금	3,006,108,000		3,006,108,000	3,006,108,000	3,006,108,000			3,006,108,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,970,000,000		2,970,000,000	2,970,000,000	2,970,000,000			2,970,000,000		
	511-03 기금	9,068,720,000		9,068,720,000	9,068,720,000	9,068,720,000			9,068,720,000		



【일반회계】 【문화콘텐츠과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉤	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화콘텐츠과	5,303,213,000		5,303,213,000	5,303,554,066	5,303,556,906		2,840	5,303,554,066		
200 세외수입	3,203,213,000		3,203,213,000	3,203,554,066	3,203,556,906		2,840	3,203,554,066		
210 경상적세외수입	18,771,000		18,771,000	19,107,913	19,107,913			19,107,913		
212 사용료수입	500,000		500,000	830,000	830,000			830,000		
212-09 기타사용료	500,000		500,000	830,000	830,000			830,000		
216 이자수입	18,271,000		18,271,000	18,277,913	18,277,913			18,277,913		
216-03 기타이자수입	18,271,000		18,271,000	18,277,913	18,277,913			18,277,913		
220 임시적세외수입	3,184,442,000		3,184,442,000	3,184,446,153	3,184,448,993		2,840	3,184,446,153		
221 재산매각수입	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000			2,500,000,000		
221-03 공유재산매각수입금	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000			2,500,000,000		
223 보조금반환수입	374,000		374,000	374,924	377,764		2,840	374,924		
223-01 시·도비보조금반환수입	372,000		372,000	372,084	374,924		2,840	372,084		
223-02 자체보조금반환수입	2,000		2,000	2,840	2,840			2,840		
224 기타수입	684,068,000		684,068,000	684,071,229	684,071,229			684,071,229		
224-07 그외수입	684,068,000		684,068,000	684,071,229	684,071,229			684,071,229		
500 보조금	2,100,000,000		2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000			2,100,000,000		
510 국고보조금등	2,100,000,000		2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000			2,100,000,000		
511 국고보조금등	2,100,000,000		2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000			2,100,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,100,000,000		2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000			2,100,000,000		

【일반회계】 【문화유산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화유산과	4,833,541,000		4,833,541,000	4,848,121,326	4,847,804,916			4,847,804,916		316,410
200 세외수입	876,864,000		876,864,000	891,444,326	891,127,916			891,127,916		316,410
210 경상적세외수입	10,670,000		10,670,000	8,454,782	8,454,782			8,454,782		
211 재산임대수입										
211-02 공유재산임대료										
212 사용료수입	2,908,000		2,908,000	357,000	357,000			357,000		
212-09 기타사용료	2,908,000		2,908,000	357,000	357,000			357,000		
216 이자수입	7,762,000		7,762,000	8,097,782	8,097,782			8,097,782		
216-03 기타이자수입	7,762,000		7,762,000	8,097,782	8,097,782			8,097,782		
220 임시적세외수입	866,194,000		866,194,000	882,789,544	882,473,134			882,473,134		316,410
223 보조금반환수입	807,661,000		807,661,000	812,545,450	812,545,450			812,545,450		
223-01 시·도비보조금반환수입	807,661,000		807,661,000	812,545,450	812,545,450			812,545,450		
224 기타수입	58,533,000		58,533,000	62,375,824	62,059,414			62,059,414		316,410
224-07 그외수입	58,533,000		58,533,000	62,375,824	62,059,414			62,059,414		316,410
225 지난연도수입				7,868,270	7,868,270			7,868,270		
225-01 지난연도수입				7,868,270	7,868,270			7,868,270		
230 지방행정제재·부과금				200,000	200,000			200,000		
234 과태료				200,000	200,000			200,000		
234-02 기타과태료				200,000	200,000			200,000		

【일반회계】 【문화유산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	3,956,677,000		3,956,677,000	3,956,677,000	3,956,677,000			3,956,677,000		
510 국고보조금등	3,956,677,000		3,956,677,000	3,956,677,000	3,956,677,000			3,956,677,000		
511 국고보조금등	3,956,677,000		3,956,677,000	3,956,677,000	3,956,677,000			3,956,677,000		
511-01 국고보조금	3,096,900,000		3,096,900,000	3,450,700,000	3,450,700,000			3,450,700,000		
511-03 기금	859,777,000		859,777,000	505,977,000	505,977,000			505,977,000		

【일반회계】 【도서관정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도서관정책과	5,979,660,000		5,979,660,000	5,663,526,369	5,663,526,369			5,663,526,369		
200 세외수입	500,928,000		500,928,000	500,794,369	500,794,369			500,794,369		
210 경상직세외수입	13,969,000		13,969,000	13,827,804	13,827,804			13,827,804		
211 재산임대수입	2,959,000		2,959,000	2,971,710	2,971,710			2,971,710		
211-02 공유재산임대료	2,959,000		2,959,000	2,971,710	2,971,710			2,971,710		
212 사용료수입	9,950,000		9,950,000	9,767,147	9,767,147			9,767,147		
212-09 기타사용료	9,950,000		9,950,000	9,767,147	9,767,147			9,767,147		
216 이자수입	1,060,000		1,060,000	1,088,947	1,088,947			1,088,947		
216-03 기타이자수입	1,060,000		1,060,000	1,088,947	1,088,947			1,088,947		
220 임시적세외수입	486,959,000		486,959,000	486,966,565	486,966,565			486,966,565		
223 보조금반환수입	456,813,000		456,813,000	456,816,906	456,816,906			456,816,906		
223-01 시·도비보조금반환수입	26,883,000		26,883,000	26,885,133	26,885,133			26,885,133		
223-02 자체보조금반환수입	429,930,000		429,930,000	429,931,773	429,931,773			429,931,773		
224 기타수입	30,146,000		30,146,000	30,149,659	30,149,659			30,149,659		
224-07 그외수입	30,146,000		30,146,000	30,149,659	30,149,659			30,149,659		
500 보조금	5,478,732,000		5,478,732,000	5,162,732,000	5,162,732,000			5,162,732,000		
510 국고보조금등	5,478,732,000		5,478,732,000	5,162,732,000	5,162,732,000			5,162,732,000		
511 국고보조금등	5,478,732,000		5,478,732,000	5,162,732,000	5,162,732,000			5,162,732,000		
511-01 국고보조금	981,732,000		981,732,000	981,732,000	981,732,000			981,732,000		

【일반회계】 【도서관정책과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-02 국가균형발전특별회계보조금		4,497,000,000		4,497,000,000	4,181,000,000	4,181,000,000			4,181,000,000		

【일반회계】 【관광진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광진흥과	2,971,321,000		2,971,321,000	3,143,104,245	3,143,104,245			3,143,104,245		
200 세외수입	620,521,000		620,521,000	620,968,155	620,968,155			620,968,155		
210 경상직세외수입	47,603,000		47,603,000	47,836,475	47,836,475			47,836,475		
211 재산임대수입										
211-02 공유재산임대료										
216 이자수입	47,603,000		47,603,000	47,836,475	47,836,475			47,836,475		
216-03 기타이자수입	47,603,000		47,603,000	47,836,475	47,836,475			47,836,475		
220 임시직세외수입	572,918,000		572,918,000	573,131,680	573,131,680			573,131,680		
223 보조금반환수입	357,662,000		357,662,000	348,134,648	348,134,648			348,134,648		
223-01 시·도비보조금반환수입	27,047,000		27,047,000	27,048,400	27,048,400			27,048,400		
223-02 자체보조금반환수입	330,615,000		330,615,000	321,086,248	321,086,248			321,086,248		
224 기타수입	215,256,000		215,256,000	224,997,032	224,997,032			224,997,032		
224-07 그외수입	215,256,000		215,256,000	224,997,032	224,997,032			224,997,032		
500 보조금	2,350,800,000		2,350,800,000	2,350,800,000	2,350,800,000			2,350,800,000		
510 국고보조금등	2,350,800,000		2,350,800,000	2,350,800,000	2,350,800,000			2,350,800,000		
511 국고보조금등	2,350,800,000		2,350,800,000	2,350,800,000	2,350,800,000			2,350,800,000		
511-01 국고보조금	714,000,000		714,000,000	1,342,000,000	1,342,000,000			1,342,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	398,000,000		398,000,000							
511-03 기금	1,238,800,000		1,238,800,000	1,008,800,000	1,008,800,000			1,008,800,000		

【일반회계】 【관광진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래				171,336,090	171,336,090			171,336,090		
710 보전수입등				171,336,090	171,336,090			171,336,090		
712 전년도이월금				171,336,090	171,336,090			171,336,090		
712-01 국고보조금사용잔액				171,336,090	171,336,090			171,336,090		

【일반회계】 【마이스산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉮+㉭	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
마이스산업과	1,452,631,000		1,452,631,000	1,457,118,738	1,457,118,738			1,457,118,738		
200 세외수입	606,411,000		606,411,000	610,898,738	610,898,738			610,898,738		
210 경상적세외수입	46,411,000		46,411,000	46,577,120	46,577,120			46,577,120		
216 이자수입	46,411,000		46,411,000	46,577,120	46,577,120			46,577,120		
216-03 기타이자수입	46,411,000		46,411,000	46,577,120	46,577,120			46,577,120		
220 임시적세외수입	560,000,000		560,000,000	564,321,618	564,321,618			564,321,618		
223 보조금반환수입	592,000		592,000							
223-02 자체보조금반환수입	592,000		592,000							
224 기타수입	559,408,000		559,408,000	559,931,823	559,931,823			559,931,823		
224-07 그외수입	559,408,000		559,408,000	559,931,823	559,931,823			559,931,823		
225 지남연도수입				4,389,795	4,389,795			4,389,795		
225-01 지남연도수입				4,389,795	4,389,795			4,389,795		
500 보조금	846,220,000		846,220,000	846,220,000	846,220,000			846,220,000		
510 국고보조금등	846,220,000		846,220,000	846,220,000	846,220,000			846,220,000		
511 국고보조금등	846,220,000		846,220,000	846,220,000	846,220,000			846,220,000		
511-01 국고보조금	846,220,000		846,220,000	846,220,000	846,220,000			846,220,000		



【일반회계】 【환경기후정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경기후정책과	11,736,937,000		11,736,937,000	11,827,442,389	12,780,197,389		952,755,000	11,827,442,389		
200 세외수입	9,082,681,000		9,082,681,000	9,160,867,389	10,113,622,389		952,755,000	9,160,867,389		
210 경상직세외수입	2,207,881,000		2,207,881,000	2,285,741,331	2,285,741,331			2,285,741,331		
215 징수교부금수입	2,200,000,000		2,200,000,000	2,276,406,490	2,276,406,490			2,276,406,490		
215-01 징수교부금수입	2,200,000,000		2,200,000,000	2,276,406,490	2,276,406,490			2,276,406,490		
216 이자수입	7,881,000		7,881,000	9,334,841	9,334,841			9,334,841		
216-03 기타이자수입	7,881,000		7,881,000	9,334,841	9,334,841			9,334,841		
220 임시직세외수입	1,254,790,000		1,254,790,000	1,255,116,058	1,255,116,058			1,255,116,058		
221 재산매각수입	791,160,000		791,160,000	791,160,070	791,160,070			791,160,070		
221-03 공유재산매각수입금	791,160,000		791,160,000	791,160,070	791,160,070			791,160,070		
223 보조금반환수입	116,000		116,000	166,203	166,203			166,203		
223-01 시·도비보조금반환수입	116,000		116,000	166,203	166,203			166,203		
224 기타수입	463,514,000		463,514,000	463,789,785	463,789,785			463,789,785		
224-07 그외수입	463,514,000		463,514,000	463,789,785	463,789,785			463,789,785		
230 지방행정제재·부과금	5,620,010,000		5,620,010,000	5,620,010,000	6,572,765,000		952,755,000	5,620,010,000		
236 부담금	5,620,010,000		5,620,010,000	5,620,010,000	6,572,765,000		952,755,000	5,620,010,000		
236-01 부담금	5,620,010,000		5,620,010,000	5,620,010,000	6,572,765,000		952,755,000	5,620,010,000		
500 보조금	2,654,256,000		2,654,256,000	2,666,575,000	2,666,575,000			2,666,575,000		
510 국고보조금등	2,654,256,000		2,654,256,000	2,666,575,000	2,666,575,000			2,666,575,000		

【일반회계】 【환경기후정책과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㊱=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉠	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511	국고보조금등	2,654,256,000		2,654,256,000	2,666,575,000	2,666,575,000			2,666,575,000		
	511-01	국고보조금	2,654,256,000		2,654,256,000	2,666,575,000	2,666,575,000			2,666,575,000		

【일반회계】 【생활환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉰	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
생활환경과	1,661,439,000		1,661,439,000	1,645,287,101	1,645,287,101			1,645,287,101		
200 세외수입	191,699,000		191,699,000	175,547,101	175,547,101			175,547,101		
210 경상적세외수입	4,092,000		4,092,000	4,096,292	4,096,292			4,096,292		
216 이자수입	4,092,000		4,092,000	4,096,292	4,096,292			4,096,292		
216-03 기타이자수입	4,092,000		4,092,000	4,096,292	4,096,292			4,096,292		
220 임시적세외수입	187,607,000		187,607,000	171,450,809	171,450,809			171,450,809		
223 보조금반환수입	185,519,000		185,519,000	168,924,274	168,924,274			168,924,274		
223-01 시·도비보조금반환수입	107,435,000		107,435,000	90,839,707	90,839,707			90,839,707		
223-02 자체보조금반환수입	78,084,000		78,084,000	78,084,567	78,084,567			78,084,567		
224 기타수입	2,088,000		2,088,000	2,526,535	2,526,535			2,526,535		
224-07 그외수입	2,088,000		2,088,000	2,526,535	2,526,535			2,526,535		
500 보조금	1,461,940,000		1,461,940,000	1,461,940,000	1,461,940,000			1,461,940,000		
510 국고보조금등	1,461,940,000		1,461,940,000	1,461,940,000	1,461,940,000			1,461,940,000		
511 국고보조금등	1,461,940,000		1,461,940,000	1,461,940,000	1,461,940,000			1,461,940,000		
511-01 국고보조금	1,461,940,000		1,461,940,000	1,461,940,000	1,461,940,000			1,461,940,000		
700 보전수입등및내부거래	7,800,000		7,800,000	7,800,000	7,800,000			7,800,000		
710 보전수입등	7,800,000		7,800,000	7,800,000	7,800,000			7,800,000		
712 전년도이월금	7,800,000		7,800,000	7,800,000	7,800,000			7,800,000		
712-01 국고보조금사용잔액	7,800,000		7,800,000	7,800,000	7,800,000			7,800,000		

【일반회계】 【대기보전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
대기보전과	59,078,040,000		59,078,040,000	52,529,443,831	51,344,970,751		31,317,570	51,313,653,181	2,197,400	1,213,593,250
200 세외수입	1,186,499,000		1,186,499,000	2,550,474,647	1,366,001,567		31,317,570	1,334,683,997	2,197,400	1,213,593,250
210 경상적세외수입	12,566,000		12,566,000	12,722,546	12,722,546			12,722,546		
216 이자수입	12,566,000		12,566,000	12,722,546	12,722,546			12,722,546		
216-03 기타이자수입	12,566,000		12,566,000	12,722,546	12,722,546			12,722,546		
220 임시적세외수입	847,933,000		847,933,000	1,237,299,741	1,011,595,701		28,104,870	983,490,831	2,197,400	251,611,510
223 보조금반환수입	67,674,000		67,674,000	69,545,900	69,545,900			69,545,900		
223-01 시·도비보조금반환수입	67,674,000		67,674,000	69,545,900	69,545,900			69,545,900		
224 기타수입	715,059,000		715,059,000	852,161,981	852,161,981			852,161,981		
224-07 그외수입	715,059,000		715,059,000	852,161,981	852,161,981			852,161,981		
225 지난연도수입	65,200,000		65,200,000	315,591,860	89,887,820		28,104,870	61,782,950	2,197,400	251,611,510
225-01 지난연도수입	65,200,000		65,200,000	315,591,860	89,887,820		28,104,870	61,782,950	2,197,400	251,611,510
230 지방행정제재·부과금	326,000,000		326,000,000	1,300,452,360	341,683,320		3,212,700	338,470,620		961,981,740
234 과태료	326,000,000		326,000,000	1,300,452,360	341,683,320		3,212,700	338,470,620		961,981,740
234-02 기타과태료	326,000,000		326,000,000	1,300,452,360	341,683,320		3,212,700	338,470,620		961,981,740
500 보조금	36,250,300,000		36,250,300,000	36,250,300,000	36,250,300,000			36,250,300,000		
510 국고보조금등	36,250,300,000		36,250,300,000	36,250,300,000	36,250,300,000			36,250,300,000		
511 국고보조금등	36,250,300,000		36,250,300,000	36,250,300,000	36,250,300,000			36,250,300,000		
511-01 국고보조금	36,250,300,000		36,250,300,000	36,250,300,000	36,250,300,000			36,250,300,000		

【일반회계】 【대기보전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	21,641,241,000		21,641,241,000	13,728,669,184	13,728,669,184			13,728,669,184		
710 보전수입등	21,641,241,000		21,641,241,000	13,728,669,184	13,728,669,184			13,728,669,184		
712 전년도이월금	21,641,241,000		21,641,241,000	13,728,669,184	13,728,669,184			13,728,669,184		
712-01 국고보조금사용잔액	21,641,241,000		21,641,241,000	13,728,669,184	13,728,669,184			13,728,669,184		

【일반회계】 【에너지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
에너지정책과	86,026,628,000		86,026,628,000	85,303,348,918	85,266,069,118		100,000	85,265,969,118		37,379,800
200 세외수입	1,261,147,000		1,261,147,000	903,406,636	866,126,836		100,000	866,026,836		37,379,800
210 경상적세외수입	247,667,000		247,667,000	208,699,767	208,699,767			208,699,767		
211 재산임대수입	220,986,000		220,986,000	199,654,817	199,654,817			199,654,817		
211-02 공유재산임대료	220,986,000		220,986,000	199,654,817	199,654,817			199,654,817		
216 이자수입	26,681,000		26,681,000	9,044,950	9,044,950			9,044,950		
216-01 공공예금이자수입	1,064,000		1,064,000							
216-03 기타이자수입	25,617,000		25,617,000	9,044,950	9,044,950			9,044,950		
220 임시적세외수입	985,097,000		985,097,000	631,599,869	614,017,069			614,017,069		17,582,800
223 보조금반환수입	920,871,000		920,871,000	563,603,925	563,603,925			563,603,925		
223-01 시·도비보조금반환수입	743,568,000		743,568,000	360,873,778	360,873,778			360,873,778		
223-02 자체보조금반환수입	177,303,000		177,303,000	202,730,147	202,730,147			202,730,147		
224 기타수입	60,692,000		60,692,000	48,479,144	48,479,144			48,479,144		
224-07 그외수입	60,692,000		60,692,000	48,479,144	48,479,144			48,479,144		
225 지난연도수입	3,534,000		3,534,000	19,516,800	1,934,000			1,934,000		17,582,800
225-01 지난연도수입	3,534,000		3,534,000	19,516,800	1,934,000			1,934,000		17,582,800
230 지방행정제재·부과금	28,383,000		28,383,000	63,107,000	43,410,000		100,000	43,310,000		19,797,000
231 과징금	4,000,000		4,000,000	21,780,000	5,000,000			5,000,000		16,780,000
231-01 과징금	4,000,000		4,000,000	21,780,000	5,000,000			5,000,000		16,780,000

【일반회계】 【에너지정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 수 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	234 과태료	24,383,000		24,383,000	41,327,000	38,410,000		100,000	38,310,000		3,017,000
	234-02 기타과태료	24,383,000		24,383,000	41,327,000	38,410,000		100,000	38,310,000		3,017,000
500 보조금		84,693,843,000		84,693,843,000	84,316,093,000	84,316,093,000			84,316,093,000		
510 국고보조금등		84,693,843,000		84,693,843,000	84,316,093,000	84,316,093,000			84,316,093,000		
	511 국고보조금등	84,693,843,000		84,693,843,000	84,316,093,000	84,316,093,000			84,316,093,000		
	511-01 국고보조금	84,693,843,000		84,693,843,000	84,316,093,000	84,316,093,000			84,316,093,000		
700 보전수입 등및내부거래		71,638,000		71,638,000	83,849,282	83,849,282			83,849,282		
710 보전수입등		71,638,000		71,638,000	83,849,282	83,849,282			83,849,282		
	712 전년도이월금	71,638,000		71,638,000	83,849,282	83,849,282			83,849,282		
	712-01 국고보조금사용잔액	71,638,000		71,638,000	83,849,282	83,849,282			83,849,282		

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자원순환과	45,498,928,000		45,498,928,000	44,046,089,547	44,065,618,747		19,529,202	44,046,089,545		2
200 세외수입	36,279,821,000		36,279,821,000	34,826,982,547	34,846,511,747		19,529,202	34,826,982,545		2
210 경상적세외수입	32,248,748,000		32,248,748,000	30,847,252,429	30,864,796,759		17,544,332	30,847,252,427		2
211 재산임대수입	153,115,000		153,115,000	151,428,973	168,609,663		17,180,692	151,428,971		2
211-02 공유재산임대료	153,115,000		153,115,000	151,428,973	168,609,663		17,180,692	151,428,971		2
212 사용료수입	927,349,000		927,349,000	800,766,332	801,129,972		363,640	800,766,332		
212-09 기타사용료	927,349,000		927,349,000	800,766,332	801,129,972		363,640	800,766,332		
213 수수료수입	22,453,823,000		22,453,823,000	20,962,881,460	20,962,881,460			20,962,881,460		
213-05 기타수수료	22,453,823,000		22,453,823,000	20,962,881,460	20,962,881,460			20,962,881,460		
214 사업수입	6,035,045,000		6,035,045,000	6,252,697,258	6,252,697,258			6,252,697,258		
214-01 사업장생산수입	6,035,045,000		6,035,045,000	6,252,697,258	6,252,697,258			6,252,697,258		
215 징수교부금수입	2,435,853,000		2,435,853,000	2,435,853,490	2,435,853,490			2,435,853,490		
215-01 징수교부금수입	2,435,853,000		2,435,853,000	2,435,853,490	2,435,853,490			2,435,853,490		
216 이자수입	243,563,000		243,563,000	243,624,916	243,624,916			243,624,916		
216-03 기타이자수입	243,563,000		243,563,000	243,624,916	243,624,916			243,624,916		
220 임시적세외수입	3,886,910,000		3,886,910,000	3,898,665,938	3,900,650,808		1,984,870	3,898,665,938		
221 재산매각수입	49,530,000		49,530,000	92,707,380	92,707,380			92,707,380		
221-04 불용품매각대금	49,530,000		49,530,000	92,707,380	92,707,380			92,707,380		
222 자치단체간부담금	159,749,000		159,749,000	59,352,390	59,352,390			59,352,390		



【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		222-01 자치단체간부담금	159,749,000		159,749,000	59,352,390	59,352,390			59,352,390		
		223 보조금반환수입	2,796,426,000		2,796,426,000	2,785,391,164	2,785,391,164			2,785,391,164		
		223-01 시·도비보조금반환수입	2,796,426,000		2,796,426,000	2,785,391,164	2,785,391,164			2,785,391,164		
		224 기타수입	881,205,000		881,205,000	937,472,514	937,472,514			937,472,514		
		224-07 그외수입	881,205,000		881,205,000	937,472,514	937,472,514			937,472,514		
		225 지난연도수입				23,742,490	25,727,360		1,984,870	23,742,490		
		225-01 지난연도수입				23,742,490	25,727,360		1,984,870	23,742,490		
		230 지방행정제재·부과금	144,163,000		144,163,000	81,064,180	81,064,180			81,064,180		
		236 부담금	144,163,000		144,163,000	81,064,180	81,064,180			81,064,180		
	236-01 부담금	144,163,000		144,163,000	81,064,180	81,064,180			81,064,180			
	500 보조금	9,219,107,000		9,219,107,000	9,219,107,000	9,219,107,000			9,219,107,000			
	510 국고보조금등	9,219,107,000		9,219,107,000	9,219,107,000	9,219,107,000			9,219,107,000			
	511 국고보조금등	9,219,107,000		9,219,107,000	9,219,107,000	9,219,107,000			9,219,107,000			
511-01 국고보조금	9,219,107,000		9,219,107,000	9,219,107,000	9,219,107,000			9,219,107,000				

【일반회계】 【수도권매립지매립종료추진단】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수도권 매립지 매립 종료 추진단		444,253,000		444,253,000	444,322,794	444,322,794			444,322,794		
	200 세 외 수입	444,253,000		444,253,000	444,322,794	444,322,794			444,322,794		
	210 경 상 적 세 외 수입				49,204	49,204			49,204		
	216 이 자 수입				49,204	49,204			49,204		
	216-03 기 타 이 자 수입				49,204	49,204			49,204		
	220 임 시 적 세 외 수입	444,253,000		444,253,000	444,273,590	444,273,590			444,273,590		
	224 기 타 수입	444,253,000		444,253,000	444,273,590	444,273,590			444,273,590		
	224-07 그 외 수입	444,253,000		444,253,000	444,273,590	444,273,590			444,273,590		

【일반회계】 【수질환경과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수질환경과	9,441,218,000		9,441,218,000	9,663,813,135	9,666,140,615		3,607,660	9,662,532,955		1,280,180
200 세외수입	160,131,000		160,131,000	462,724,275	465,051,755		3,607,660	461,444,095		1,280,180
210 경상적세외수입	47,438,000		47,438,000	64,267,777	64,203,927			64,203,927		63,850
212 사용료수입	42,000,000		42,000,000	43,928,800	43,864,950			43,864,950		63,850
212-02 하천사용료	30,000,000		30,000,000	27,683,590	27,619,740			27,619,740		63,850
212-09 기타사용료	12,000,000		12,000,000	16,245,210	16,245,210			16,245,210		
216 이자수입	5,438,000		5,438,000	20,338,977	20,338,977			20,338,977		
216-01 공공예금이자수입	20,000		20,000	20,227	20,227			20,227		
216-03 기타이자수입	5,418,000		5,418,000	20,318,750	20,318,750			20,318,750		
220 임시적세외수입	79,157,000		79,157,000	226,704,118	229,095,448		3,607,660	225,487,788		1,216,330
223 보조금반환수입	78,974,000		78,974,000	202,121,480	202,121,480			202,121,480		
223-01 시·도비보조금반환수입	78,974,000		78,974,000	202,121,480	202,121,480			202,121,480		
224 기타수입	183,000		183,000	18,665,128	18,665,128			18,665,128		
224-07 그외수입	183,000		183,000	18,665,128	18,665,128			18,665,128		
225 지난연도수입				5,917,510	8,308,840		3,607,660	4,701,180		1,216,330
225-01 지난연도수입				5,917,510	8,308,840		3,607,660	4,701,180		1,216,330
230 지방행정제재·부과금	33,536,000		33,536,000	171,752,380	171,752,380			171,752,380		
233 변상금				2,761,520	2,761,520			2,761,520		
233-01 변상금				2,761,520	2,761,520			2,761,520		

【일반회계】 【수질환경과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	234 과태료	20,000,000		20,000,000	9,600,000	9,600,000			9,600,000		
	234-02 기타과태료	20,000,000		20,000,000	9,600,000	9,600,000			9,600,000		
	236 부담금	13,536,000		13,536,000	159,390,860	159,390,860			159,390,860		
	236-01 부담금	13,536,000		13,536,000	159,390,860	159,390,860			159,390,860		
500 보조금		9,204,600,000		9,204,600,000	9,124,600,000	9,124,600,000			9,124,600,000		
510 국고보조금등		9,204,600,000		9,204,600,000	9,124,600,000	9,124,600,000			9,124,600,000		
511 국고보조금등		9,204,600,000		9,204,600,000	9,124,600,000	9,124,600,000			9,124,600,000		
	511-01 국고보조금	1,303,600,000		1,303,600,000	1,223,600,000	1,223,600,000			1,223,600,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	7,901,000,000		7,901,000,000	7,901,000,000	7,901,000,000			7,901,000,000		
700 보전수입등및내부거래		76,487,000		76,487,000	76,488,860	76,488,860			76,488,860		
720 내부거래		76,487,000		76,487,000	76,488,860	76,488,860			76,488,860		
	721 전입금	76,487,000		76,487,000	76,488,860	76,488,860			76,488,860		
	721-01 공기업특별회계전입금	76,487,000		76,487,000	76,488,860	76,488,860			76,488,860		

【일반회계】 【하수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
하수과	2,077,968,000		2,077,968,000	2,036,037,817	2,026,916,147		429,530	2,026,486,617		9,551,200
200 세외수입	1,077,968,000		1,077,968,000	1,035,776,507	1,026,654,837		429,530	1,026,225,307		9,551,200
210 경상적세외수입	879,244,000		879,244,000	831,162,190	822,040,520		429,530	821,610,990		9,551,200
212 사용료수입	852,900,000		852,900,000	804,817,380	795,695,710		429,530	795,266,180		9,551,200
212-09 기타사용료	852,900,000		852,900,000	804,817,380	795,695,710		429,530	795,266,180		9,551,200
216 이자수입	26,344,000		26,344,000	26,344,810	26,344,810			26,344,810		
216-03 기타이자수입	26,344,000		26,344,000	26,344,810	26,344,810			26,344,810		
220 임시적세외수입	198,724,000		198,724,000	204,614,317	204,614,317			204,614,317		
223 보조금반환수입	2,166,000		2,166,000	2,166,970	2,166,970			2,166,970		
223-01 시·도비보조금반환수입	2,166,000		2,166,000	2,166,970	2,166,970			2,166,970		
224 기타수입	196,558,000		196,558,000	196,559,327	196,559,327			196,559,327		
224-07 그외수입	196,558,000		196,558,000	196,559,327	196,559,327			196,559,327		
225 지난연도수입				5,888,020	5,888,020			5,888,020		
225-01 지난연도수입				5,888,020	5,888,020			5,888,020		
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래				261,310	261,310			261,310		

【일반회계】 【하수과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등				261,310	261,310			261,310		
	712 전년도이월금				261,310	261,310			261,310		
	712-01 국고보조금사용잔액				261,310	261,310			261,310		

【일반회계】 【교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통정책과	55,581,356,000		55,581,356,000	39,772,141,179	39,712,105,954			39,712,105,954	60,035,225	
200 세외수입	614,786,000		614,786,000	675,114,749	615,079,524			615,079,524	60,035,225	
210 경상적세외수입	52,000		52,000	52,379	52,379			52,379		
216 이자수입	52,000		52,000	52,379	52,379			52,379		
216-01 공공예금이자수입	52,000		52,000	52,379	52,379			52,379		
220 임시적세외수입	612,000,000		612,000,000	674,789,680	614,754,455			614,754,455	60,035,225	
224 기타수입	612,000,000		612,000,000	612,292,535	612,292,535			612,292,535		
224-07 그외수입	612,000,000		612,000,000	612,292,535	612,292,535			612,292,535		
225 지난연도수입				62,497,145	2,461,920			2,461,920	60,035,225	
225-01 지난연도수입				62,497,145	2,461,920			2,461,920	60,035,225	
230 지방행정제재·부과금	2,734,000		2,734,000	272,690	272,690			272,690		
233 변상금	2,734,000		2,734,000	272,690	272,690			272,690		
233-01 변상금	2,734,000		2,734,000	272,690	272,690			272,690		
500 보조금	4,966,570,000		4,966,570,000	5,097,026,430	5,097,026,430			5,097,026,430		
510 국고보조금등	4,966,570,000		4,966,570,000	5,097,026,430	5,097,026,430			5,097,026,430		
511 국고보조금등	4,966,570,000		4,966,570,000	5,097,026,430	5,097,026,430			5,097,026,430		
511-01 국고보조금	4,666,570,000		4,666,570,000	5,097,026,430	5,097,026,430			5,097,026,430		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	300,000,000		300,000,000							
700 보전수입등및내부거래	50,000,000,000		50,000,000,000	34,000,000,000	34,000,000,000			34,000,000,000		

【일반회계】 【교통정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	720 내부거래	50,000,000,000		50,000,000,000	34,000,000,000	34,000,000,000			34,000,000,000		
	722 예탁금및예수금	50,000,000,000		50,000,000,000	34,000,000,000	34,000,000,000			34,000,000,000		
	722-01 예수금수입	50,000,000,000		50,000,000,000	34,000,000,000	34,000,000,000			34,000,000,000		



【일반회계】 【버스정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
버스정책과	138,833,320,000		138,833,320,000	138,891,721,027	138,891,721,027			138,891,721,027		
200 세외수입	476,322,000		476,322,000	477,693,027	477,693,027			477,693,027		
210 경상적세외수입	12,301,000		12,301,000	12,369,879	12,369,879			12,369,879		
216 이자수입	12,301,000		12,301,000	12,369,879	12,369,879			12,369,879		
216-01 공공예금이자수입				67,459	67,459			67,459		
216-03 기타이자수입	12,301,000		12,301,000	12,302,420	12,302,420			12,302,420		
220 임시적세외수입	464,021,000		464,021,000	465,323,148	465,323,148			465,323,148		
223 보조금반환수입	464,021,000		464,021,000	464,023,148	464,023,148			464,023,148		
223-01 시·도비보조금반환수입	72,886,000		72,886,000	72,887,418	72,887,418			72,887,418		
223-02 자체보조금반환수입	391,135,000		391,135,000	391,135,730	391,135,730			391,135,730		
224 기타수입				1,300,000	1,300,000			1,300,000		
224-07 그외수입				1,300,000	1,300,000			1,300,000		
500 보조금	3,356,998,000		3,356,998,000	3,356,998,000	3,356,998,000			3,356,998,000		
510 국고보조금등	3,356,998,000		3,356,998,000	3,356,998,000	3,356,998,000			3,356,998,000		
511 국고보조금등	3,356,998,000		3,356,998,000	3,356,998,000	3,356,998,000			3,356,998,000		
511-01 국고보조금	3,356,998,000		3,356,998,000	3,356,998,000	3,356,998,000			3,356,998,000		
600 지방채	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000		
610 국내차입금	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000		
612 지방채증권	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000		

【일반회계】 【버스정책과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		612-01 모집공채	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000		
700	보전수입 등및내부거래		130,000,000,000		130,000,000,000	130,057,030,000	130,057,030,000			130,057,030,000		
	710	보전수입 등				57,030,000	57,030,000			57,030,000		
	712	전년도 이월금				57,030,000	57,030,000			57,030,000		
		712-01 국고보조금사용잔액				57,030,000	57,030,000			57,030,000		
720	내부거래		130,000,000,000		130,000,000,000	130,000,000,000	130,000,000,000			130,000,000,000		
	722	예탁금 및 예수금	130,000,000,000		130,000,000,000	130,000,000,000	130,000,000,000			130,000,000,000		
		722-02 시·도지역개발기금예수금 수입	130,000,000,000		130,000,000,000	130,000,000,000	130,000,000,000			130,000,000,000		

【일반회계】 【철도과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
철도과	85,660,000,000		85,660,000,000	85,660,076,729	85,660,076,729			85,660,076,729		
200 세외수입	85,660,000,000		85,660,000,000	85,660,076,729	85,660,076,729			85,660,076,729		
210 경상적세외수입				16,729	16,729			16,729		
216 이자수입				16,729	16,729			16,729		
216-03 기타이자수입				16,729	16,729			16,729		
220 임시적세외수입				60,000	60,000			60,000		
224 기타수입				60,000	60,000			60,000		
224-07 그외수입				60,000	60,000			60,000		
230 지방행정제재·부과금	85,660,000,000		85,660,000,000	85,660,000,000	85,660,000,000			85,660,000,000		
236 부담금	85,660,000,000		85,660,000,000	85,660,000,000	85,660,000,000			85,660,000,000		
236-01 부담금	85,660,000,000		85,660,000,000	85,660,000,000	85,660,000,000			85,660,000,000		

【일반회계】 【택시물류과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
택시물류과	22,728,030,000		22,728,030,000	23,837,508,737	23,105,086,367		136,404,080	22,968,682,287	155,111,750	713,714,700
200 세외수입	2,763,981,000		2,763,981,000	3,841,608,737	3,109,186,367		136,404,080	2,972,782,287	155,111,750	713,714,700
210 경상적세외수입	24,863,000		24,863,000	24,962,899	24,962,899			24,962,899		
216 이자수입	24,863,000		24,863,000	24,962,899	24,962,899			24,962,899		
216-01 공공예금이자수입				22,280	22,280			22,280		
216-03 기타이자수입	24,863,000		24,863,000	24,940,619	24,940,619			24,940,619		
220 임시적세외수입	2,561,018,000		2,561,018,000	3,370,912,208	2,748,983,978		136,404,080	2,612,579,898	155,111,750	603,220,560
223 보조금반환수입	1,699,213,000		1,699,213,000	1,699,216,026	1,699,216,026			1,699,216,026		
223-01 시·도비보조금반환수입	80,671,000		80,671,000	80,671,230	80,671,230			80,671,230		
223-02 자체보조금반환수입	1,618,542,000		1,618,542,000	1,618,544,796	1,618,544,796			1,618,544,796		
224 기타수입	771,805,000		771,805,000	798,725,558	919,203,865		136,404,080	782,799,785		15,925,773
224-07 그외수입	771,805,000		771,805,000	798,725,558	919,203,865		136,404,080	782,799,785		15,925,773
225 지난연도수입	90,000,000		90,000,000	872,970,624	130,564,087			130,564,087	155,111,750	587,294,787
225-01 지난연도수입	90,000,000		90,000,000	872,970,624	130,564,087			130,564,087	155,111,750	587,294,787
230 지방행정제재·부과금	178,100,000		178,100,000	445,733,630	335,239,490			335,239,490		110,494,140
231 과징금	175,000,000		175,000,000	405,446,900	300,445,710			300,445,710		105,001,190
231-01 과징금	175,000,000		175,000,000	405,446,900	300,445,710			300,445,710		105,001,190
234 과태료	3,100,000		3,100,000	14,101,000	13,580,000			13,580,000		521,000
234-02 기타과태료	3,100,000		3,100,000	14,101,000	13,580,000			13,580,000		521,000

【일반회계】 【택시물류과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	235 환수금				26,185,730	21,213,780			21,213,780		4,971,950
	235-01 부정이익환수금				26,185,730	21,213,780			21,213,780		4,971,950
500 보조금		19,885,700,000		19,885,700,000	19,885,700,000	19,885,700,000			19,885,700,000		
	510 국고보조금등	19,885,700,000		19,885,700,000	19,885,700,000	19,885,700,000			19,885,700,000		
	511 국고보조금등	19,885,700,000		19,885,700,000	19,885,700,000	19,885,700,000			19,885,700,000		
	511-01 국고보조금	11,624,700,000		11,624,700,000	11,624,700,000	11,624,700,000			11,624,700,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
	511-03 기금	7,861,000,000		7,861,000,000	7,861,000,000	7,861,000,000			7,861,000,000		
	700 보전수입등및내부거래	78,349,000		78,349,000	110,200,000	110,200,000			110,200,000		
710 보전수입등		78,349,000		78,349,000	110,200,000	110,200,000			110,200,000		
	712 전년도이월금	78,349,000		78,349,000	110,200,000	110,200,000			110,200,000		
	712-01 국고보조금사용잔액	78,349,000		78,349,000	110,200,000	110,200,000			110,200,000		

【일반회계】 【교통관리과】

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【교통정보운영과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통정보운영과	5,040,000,000		5,040,000,000	5,049,201,690	5,049,201,690			5,049,201,690		
200 세외수입	60,000,000		60,000,000	69,201,690	69,201,690			69,201,690		
210 경상적세외수입				257,240	257,240			257,240		
216 이자수입				257,240	257,240			257,240		
216-03 기타이자수입				257,240	257,240			257,240		
220 임시적세외수입	60,000,000		60,000,000	68,944,450	68,944,450			68,944,450		
222 자치단체간부담금	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
222-01 자치단체간부담금	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
224 기타수입				8,944,450	8,944,450			8,944,450		
224-07 그외수입				8,944,450	8,944,450			8,944,450		
500 보조금	4,980,000,000		4,980,000,000	4,980,000,000	4,980,000,000			4,980,000,000		
510 국고보조금등	4,980,000,000		4,980,000,000	4,980,000,000	4,980,000,000			4,980,000,000		
511 국고보조금등	4,980,000,000		4,980,000,000	4,980,000,000	4,980,000,000			4,980,000,000		
511-01 국고보조금	4,980,000,000		4,980,000,000	4,980,000,000	4,980,000,000			4,980,000,000		

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로과	57,695,304,000		57,695,304,000	64,320,288,412	62,723,489,506		102,477,610	62,621,011,896	100,330,320	1,598,946,196
200 세외수입	25,992,104,000		25,992,104,000	32,117,088,412	30,520,289,506		102,477,610	30,417,811,896	100,330,320	1,598,946,196
210 경상적세외수입	10,412,635,000		10,412,635,000	13,105,371,787	12,673,378,917		66,667,330	12,606,711,587		498,660,200
211 재산임대수입				371,819,870	382,168,270		22,343,960	359,824,310		11,995,560
211-02 공유재산임대료				371,819,870	382,168,270		22,343,960	359,824,310		11,995,560
212 사용료수입	10,100,000,000		10,100,000,000	12,420,908,785	11,978,567,515		44,323,370	11,934,244,145		486,664,640
212-01 도로사용료	9,750,000,000		9,750,000,000	12,400,155,925	11,957,814,655		44,323,370	11,913,491,285		486,664,640
212-09 기타사용료	350,000,000		350,000,000	20,752,860	20,752,860			20,752,860		
214 사업수입	312,635,000		312,635,000	312,634,500	312,634,500			312,634,500		
214-02 청산금수입	312,635,000		312,635,000	312,634,500	312,634,500			312,634,500		
216 이자수입				8,632	8,632			8,632		
216-01 공공예금이자수입				8,632	8,632			8,632		
220 임시적세외수입	8,355,496,000		8,355,496,000	9,341,115,255	8,219,364,589		27,545,690	8,191,818,899	100,330,320	1,048,966,036
222 자치단체간부담금	3,084,166,000		3,084,166,000	3,084,166,930	3,084,166,930			3,084,166,930		
222-01 자치단체간부담금	3,084,166,000		3,084,166,000	3,084,166,930	3,084,166,930			3,084,166,930		
223 보조금반환수입	404,501,000		404,501,000	404,500,610	404,500,610			404,500,610		
223-01 시·도비보조금반환수입	404,501,000		404,501,000	404,500,610	404,500,610			404,500,610		
224 기타수입	4,444,829,000		4,444,829,000	3,828,528,022	3,828,008,822			3,828,008,822		519,200
224-07 그외수입	4,444,829,000		4,444,829,000	3,828,528,022	3,828,008,822			3,828,008,822		519,200



【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목											
	225 지 난 연 도 수 입	422,000,000		422,000,000	2,023,919,693	902,688,227		27,545,690	875,142,537	100,330,320	1,048,446,836
	225-01 지 난 연 도 수 입	422,000,000		422,000,000	2,023,919,693	902,688,227		27,545,690	875,142,537	100,330,320	1,048,446,836
	230 지 방 행 정 제 채 · 부 과 금	7,223,973,000		7,223,973,000	9,670,601,370	9,627,546,000		8,264,590	9,619,281,410		51,319,960
	233 변 상 금	200,000,000		200,000,000	2,622,587,410	2,580,213,630		8,264,590	2,571,949,040		50,638,370
	233-01 변 상 금	200,000,000		200,000,000	2,622,587,410	2,580,213,630		8,264,590	2,571,949,040		50,638,370
	234 과 태 료				3,235,000	3,235,000			3,235,000		
	234-02 기 타 과 태 료				3,235,000	3,235,000			3,235,000		
	236 부 담 금	7,023,973,000		7,023,973,000	7,044,778,960	7,044,097,370			7,044,097,370		681,590
	236-01 부 담 금	7,023,973,000		7,023,973,000	7,044,778,960	7,044,097,370			7,044,097,370		681,590
	500 보 조 금	21,703,200,000		21,703,200,000	22,203,200,000	22,203,200,000			22,203,200,000		
	510 국 고 보 조 금 등	21,703,200,000		21,703,200,000	22,203,200,000	22,203,200,000			22,203,200,000		
	511 국 고 보 조 금 등	21,703,200,000		21,703,200,000	22,203,200,000	22,203,200,000			22,203,200,000		
511-01 국 고 보 조 금	7,683,200,000		7,683,200,000	7,683,200,000	7,683,200,000			7,683,200,000			
511-02 국 가 균 형 발 전 특 별 회 계 보 조 금	14,020,000,000		14,020,000,000	14,520,000,000	14,520,000,000			14,520,000,000			
600 지 방 채	10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000			10,000,000,000			
610 국 내 차 입 금	10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000			10,000,000,000			
612 지 방 채 증 권	10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000			10,000,000,000			
612-01 모 집 공 채	10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000			10,000,000,000			
700 보 전 수 입 등 및 내 부 거 래											

【일반회계】 【도로과】

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【건설심사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설심사과	197,000,000		197,000,000	219,584,500	72,375,000			72,375,000		147,209,500
200 세외수입	197,000,000		197,000,000	219,584,500	72,375,000			72,375,000		147,209,500
220 임시적세외수입	147,000,000		147,000,000	141,234,000	2,477,500			2,477,500		138,756,500
224 기타수입				160,000	160,000			160,000		
224-07 그외수입				160,000	160,000			160,000		
225 지난연도수입	147,000,000		147,000,000	141,074,000	2,317,500			2,317,500		138,756,500
225-01 지난연도수입	147,000,000		147,000,000	141,074,000	2,317,500			2,317,500		138,756,500
230 지방행정제재·부과금	50,000,000		50,000,000	78,350,500	69,897,500			69,897,500		8,453,000
231 과징금	15,000,000		15,000,000	44,835,500	36,382,500			36,382,500		8,453,000
231-01 과징금	15,000,000		15,000,000	44,835,500	36,382,500			36,382,500		8,453,000
234 과태료	35,000,000		35,000,000	33,515,000	33,515,000			33,515,000		
234-02 기타과태료	35,000,000		35,000,000	33,515,000	33,515,000			33,515,000		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉰	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과	16,426,983,000		16,426,983,000	9,648,982,831	9,659,112,631		10,129,800	9,648,982,831		
200 세외수입	1,208,988,000		1,208,988,000	1,191,987,831	1,202,117,631		10,129,800	1,191,987,831		
210 경상적세외수입	484,537,000		484,537,000	426,549,058	436,678,858		10,129,800	426,549,058		
211 재산임대수입	149,194,000		149,194,000	129,594,960	139,724,760		10,129,800	129,594,960		
211-02 공유재산임대료	149,194,000		149,194,000	129,594,960	139,724,760		10,129,800	129,594,960		
213 수수료수입	3,660,000		3,660,000	3,660,000	3,660,000			3,660,000		
213-03 재활용품수거판매수입	3,660,000		3,660,000	3,660,000	3,660,000			3,660,000		
214 사업수입	309,400,000		309,400,000	271,009,893	271,009,893			271,009,893		
214-05 기타사업수입	309,400,000		309,400,000	271,009,893	271,009,893			271,009,893		
216 이자수입	22,283,000		22,283,000	22,284,205	22,284,205			22,284,205		
216-03 기타이자수입	22,283,000		22,283,000	22,284,205	22,284,205			22,284,205		
220 임시적세외수입	721,725,000		721,725,000	762,712,773	762,712,773			762,712,773		
224 기타수입	721,725,000		721,725,000	762,712,773	762,712,773			762,712,773		
224-07 그외수입	721,725,000		721,725,000	762,712,773	762,712,773			762,712,773		
230 지방행정제재·부과금	2,726,000		2,726,000	2,726,000	2,726,000			2,726,000		
236 부담금	2,726,000		2,726,000	2,726,000	2,726,000			2,726,000		
236-01 부담금	2,726,000		2,726,000	2,726,000	2,726,000			2,726,000		
500 보조금	7,361,228,000		7,361,228,000	600,228,000	600,228,000			600,228,000		
510 국고보조금등	7,361,228,000		7,361,228,000	600,228,000	600,228,000			600,228,000		

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 수 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	7,361,228,000		7,361,228,000	600,228,000	600,228,000			600,228,000		
	511-01 국고보조금	600,228,000		600,228,000	600,228,000	600,228,000			600,228,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	6,761,000,000		6,761,000,000							
600 지방채		5,800,000,000		5,800,000,000	5,800,000,000	5,800,000,000			5,800,000,000		
610 국내차입금		5,800,000,000		5,800,000,000	5,800,000,000	5,800,000,000			5,800,000,000		
	612 지방채증권	5,800,000,000		5,800,000,000	5,800,000,000	5,800,000,000			5,800,000,000		
	612-01 모집공채	5,800,000,000		5,800,000,000	5,800,000,000	5,800,000,000			5,800,000,000		
700 보전수입등및내부거래		2,056,767,000		2,056,767,000	2,056,767,000	2,056,767,000			2,056,767,000		
720 내부거래		2,056,767,000		2,056,767,000	2,056,767,000	2,056,767,000			2,056,767,000		
	721 전입금	2,056,767,000		2,056,767,000	2,056,767,000	2,056,767,000			2,056,767,000		
	721-01 공기업특별회계전입금	1,894,570,000		1,894,570,000	1,894,570,000	1,894,570,000			1,894,570,000		
	721-03 기타회계전입금	162,197,000		162,197,000	162,197,000	162,197,000			162,197,000		

【일반회계】 【인사과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인사과		275,124,000		275,124,000	275,002,518	275,002,518			275,002,518		
200 세외수입		275,124,000		275,124,000	275,002,518	275,002,518			275,002,518		
210 경상적세외수입		70,344,000		70,344,000	67,477,618	67,477,618			67,477,618		
213 수수료수입		70,000,000		70,000,000	67,132,000	67,132,000			67,132,000		
213-05 기타수수료		70,000,000		70,000,000	67,132,000	67,132,000			67,132,000		
216 이자수입		344,000		344,000	345,618	345,618			345,618		
216-01 공공예금이자수입		340,000		340,000	340,821	340,821			340,821		
216-03 기타이자수입		4,000		4,000	4,797	4,797			4,797		
220 임시적세외수입		204,780,000		204,780,000	207,524,900	207,524,900			207,524,900		
224 기타수입		204,780,000		204,780,000	207,524,900	207,524,900			207,524,900		
224-07 그외수입		204,780,000		204,780,000	207,524,900	207,524,900			207,524,900		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자치행정과	1,430,302,000		1,430,302,000	1,292,159,322	1,292,159,322			1,292,159,322		
200 세외수입	67,455,000		67,455,000	83,211,842	83,211,842			83,211,842		
210 경상적세외수입	333,000		333,000	337,137	337,137			337,137		
216 이자수입	333,000		333,000	337,137	337,137			337,137		
216-03 기타이자수입	333,000		333,000	337,137	337,137			337,137		
220 임시적세외수입	67,122,000		67,122,000	82,874,705	82,874,705			82,874,705		
223 보조금반환수입	28,228,000		28,228,000	12,029,075	12,029,075			12,029,075		
223-01 시·도비보조금반환수입	11,984,000		11,984,000	11,984,735	11,984,735			11,984,735		
223-02 자체보조금반환수입	16,244,000		16,244,000	44,340	44,340			44,340		
224 기타수입	38,894,000		38,894,000	70,845,630	70,845,630			70,845,630		
224-07 그외수입	38,894,000		38,894,000	70,845,630	70,845,630			70,845,630		
300 지방교부세	799,000,000		799,000,000	799,000,000	799,000,000			799,000,000		
310 지방교부세	799,000,000		799,000,000	799,000,000	799,000,000			799,000,000		
311 지방교부세	799,000,000		799,000,000	799,000,000	799,000,000			799,000,000		
311-02 특별교부세	799,000,000		799,000,000	799,000,000	799,000,000			799,000,000		
500 보조금	559,960,000		559,960,000	406,060,000	406,060,000			406,060,000		
510 국고보조금등	559,960,000		559,960,000	406,060,000	406,060,000			406,060,000		
511 국고보조금등	559,960,000		559,960,000	406,060,000	406,060,000			406,060,000		
511-01 국고보조금	406,060,000		406,060,000	406,060,000	406,060,000			406,060,000		

【일반회계】 【자치행정과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-02 국가균형발전특별회계보조금		153,900,000		153,900,000							
700 보전수입등및내부거래				3,887,000		3,887,000	3,887,480	3,887,480			3,887,480		
710 보전수입등				3,887,000		3,887,000	3,887,480	3,887,480			3,887,480		
712 전년도이월금				3,887,000		3,887,000	3,887,480	3,887,480			3,887,480		
712-01 국고보조금사용잔액				3,887,000		3,887,000	3,887,480	3,887,480			3,887,480		



【일반회계】 【혁신과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	조정 수정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
혁신과				50,168,352	50,168,352			50,168,352		
200 세외수입				168,352	168,352			168,352		
210 경상적세외수입				88,352	88,352			88,352		
216 이자수입				88,352	88,352			88,352		
216-03 기타이자수입				88,352	88,352			88,352		
220 임시적세외수입				80,000	80,000			80,000		
224 기타수입				80,000	80,000			80,000		
224-07 그외수입				80,000	80,000			80,000		
300 지방교부세				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
310 지방교부세				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
311 지방교부세				50,000,000	50,000,000			50,000,000		
311-02 특별교부세				50,000,000	50,000,000			50,000,000		

【일반회계】 【청사건립추진단】

(단위:원)

과목		예 산 액 ㉑	전 년 도 이 월 액 ㉒	예 산 현 액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청사건립추진단		229,000		229,000	469,523	469,523			469,523		
200 세외수입				229,000	469,523	469,523			469,523		
	210 경상적세외수입	229,000		229,000	229,523	229,523			229,523		
	216 이자수입	229,000		229,000	229,523	229,523			229,523		
	216-03 기타이자수입	229,000		229,000	229,523	229,523			229,523		
	220 임시적세외수입				240,000	240,000			240,000		
	224 기타수입				240,000	240,000			240,000		
	224-07 그외수입				240,000	240,000			240,000		

【일반회계】 【시민봉사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시민봉사과	2,173,576,000		2,173,576,000	2,197,159,637	2,197,401,897		242,260	2,197,159,637		
200 세외수입	931,032,000		931,032,000	954,615,337	954,857,597		242,260	954,615,337		
210 경상적세외수입	197,668,000		197,668,000	212,390,726	212,632,986		242,260	212,390,726		
213 수수료수입	197,668,000		197,668,000	211,637,460	211,879,720		242,260	211,637,460		
213-01 증지수입	130,000,000		130,000,000	184,568,660	184,803,660		235,000	184,568,660		
213-05 기타수수료	67,668,000		67,668,000	27,068,800	27,076,060		7,260	27,068,800		
214 사업수입				675,000	675,000			675,000		
214-05 기타사업수입				675,000	675,000			675,000		
216 이자수입				78,266	78,266			78,266		
216-03 기타이자수입				78,266	78,266			78,266		
220 임시적세외수입	733,364,000		733,364,000	742,224,611	742,224,611			742,224,611		
222 자치단체간부담금	727,261,000		727,261,000	727,261,000	727,261,000			727,261,000		
222-01 자치단체간부담금	727,261,000		727,261,000	727,261,000	727,261,000			727,261,000		
224 기타수입	6,103,000		6,103,000	5,458,810	5,458,810			5,458,810		
224-07 그외수입	6,103,000		6,103,000	5,458,810	5,458,810			5,458,810		
225 지난연도수입				9,504,801	9,504,801			9,504,801		
225-01 지난연도수입				9,504,801	9,504,801			9,504,801		
500 보조금	277,601,000		277,601,000	277,601,000	277,601,000			277,601,000		
510 국고보조금등	277,601,000		277,601,000	277,601,000	277,601,000			277,601,000		

【일반회계】 【시민봉사과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	277,601,000		277,601,000	277,601,000	277,601,000			277,601,000		
	511-01 국고보조금	277,601,000		277,601,000	277,601,000	277,601,000			277,601,000		
700 보전수입등및내부거래		964,943,000		964,943,000	964,943,300	964,943,300			964,943,300		
	710 보전수입등	545,000		545,000	545,300	545,300			545,300		
	712 전년도이월금	545,000		545,000	545,300	545,300			545,300		
	712-01 국고보조금사용잔액	545,000		545,000	545,300	545,300			545,300		
720 내부거래		964,398,000		964,398,000	964,398,000	964,398,000			964,398,000		
	721 전입금	964,398,000		964,398,000	964,398,000	964,398,000			964,398,000		
	721-01 공기업특별회계전입금	964,398,000		964,398,000	964,398,000	964,398,000			964,398,000		

【일반회계】 【재생정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재생정책과				260,000	260,000			260,000		
200 세외수입				260,000	260,000			260,000		
220 임시적세외수입				260,000	260,000			260,000		
224 기타수입				260,000	260,000			260,000		
224-07 그외수입				260,000	260,000			260,000		

【일반회계】 【재생콘텐츠과】

(단위:원)

과목		예 산 액 ㉔	전 년 도 이 월 액 ㉕	예 산 현 액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재 생 콘 텐 츠 과					369,546	399,546		30,000	369,546		
200 세 외 수 입					369,546	399,546		30,000	369,546		
	210 경 상 적 세 외 수 입				29,546	59,546		30,000	29,546		
	216 이 자 수 입				29,546	59,546		30,000	29,546		
	216-03 기 타 이 자 수 입				29,546	59,546		30,000	29,546		
	220 임 시 적 세 외 수 입				340,000	340,000			340,000		
	224 기 타 수 입				340,000	340,000			340,000		
	224-07 그 외 수 입				340,000	340,000			340,000		

【일반회계】 【고속도로재생과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
고속도로재생과		153,000		153,000	153,040	153,040			153,040		
200 세외수입	200 세외수입	153,000		153,000	153,040	153,040			153,040		
	210 경상적세외수입	43,000		43,000	43,040	43,040			43,040		
	216 이자수입	43,000		43,000	43,040	43,040			43,040		
	216-01 공공예금이자수입	43,000		43,000	43,040	43,040			43,040		
	220 임시적세외수입	110,000		110,000	110,000	110,000			110,000		
	224 기타수입	110,000		110,000	110,000	110,000			110,000		
	224-07 그외수입	110,000		110,000	110,000	110,000			110,000		

【일반회계】 【주거재생과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주거재생과		280,000		280,000	290,000	290,000			290,000		
200 세 외 수입		280,000		280,000	290,000	290,000			290,000		
	220 임시적세외수입	280,000		280,000	290,000	290,000			290,000		
	224 기타 수입	280,000		280,000	290,000	290,000			290,000		
	224-07 그외 수입	280,000		280,000	290,000	290,000			290,000		



【일반회계】 【녹지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉰	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
녹지정책과	16,369,196,000		16,369,196,000	16,267,657,988	16,266,567,782		571,224	16,265,996,558	1,661,430	
200 세외수입	1,339,299,000		1,339,299,000	1,319,801,614	1,318,711,408		571,224	1,318,140,184	1,661,430	
210 경상적세외수입	2,513,000		2,513,000	4,803,524	5,361,524		558,000	4,803,524		
211 재산임대수입	2,500,000		2,500,000	2,461,380	3,019,380		558,000	2,461,380		
211-02 공유재산임대료	2,500,000		2,500,000	2,461,380	3,019,380		558,000	2,461,380		
216 이자수입	13,000		13,000	2,342,144	2,342,144			2,342,144		
216-03 기타이자수입	13,000		13,000	2,342,144	2,342,144			2,342,144		
220 임시적세외수입	1,336,786,000		1,336,786,000	1,314,998,090	1,313,349,884		13,224	1,313,336,660	1,661,430	
223 보조금반환수입	475,197,000		475,197,000	451,705,280	451,705,280			451,705,280		
223-01 시·도비보조금반환수입	475,197,000		475,197,000	451,705,280	451,705,280			451,705,280		
224 기타수입	861,589,000		861,589,000	861,631,380	861,644,604		13,224	861,631,380		
224-07 그외수입	861,589,000		861,589,000	861,631,380	861,644,604		13,224	861,631,380		
225 지난연도수입				1,661,430					1,661,430	
225-01 지난연도수입				1,661,430					1,661,430	
300 지방교부세	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
310 지방교부세	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
311 지방교부세	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
311-02 특별교부세	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
500 보조금	14,721,040,000		14,721,040,000	14,638,540,000	14,638,540,000			14,638,540,000		

【일반회계】 【녹지정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	14,721,040,000		14,721,040,000	14,638,540,000	14,638,540,000			14,638,540,000		
	511 국고보조금등	14,721,040,000		14,721,040,000	14,638,540,000	14,638,540,000			14,638,540,000		
	511-01 국고보조금	12,551,040,000		12,551,040,000	12,551,040,000	12,551,040,000			12,551,040,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,170,000,000		1,170,000,000	1,087,500,000	1,087,500,000			1,087,500,000		
	511-03 기금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래		158,857,000		158,857,000	159,316,374	159,316,374			159,316,374		
710 보전수입등		158,857,000		158,857,000	159,316,374	159,316,374			159,316,374		
	712 전년도이월금	158,857,000		158,857,000	159,316,374	159,316,374			159,316,374		
	712-01 국고보조금사용잔액	158,857,000		158,857,000	159,316,374	159,316,374			159,316,374		

【일반회계】 【공원조성과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원조성과	1,766,042,000		1,766,042,000	1,766,213,610	1,766,213,610			1,766,213,610		
200 세외수입	66,042,000		66,042,000	66,213,610	66,213,610			66,213,610		
210 경상적세외수입	6,016,000		6,016,000	6,017,320	6,017,320			6,017,320		
216 이자수입	6,016,000		6,016,000	6,017,320	6,017,320			6,017,320		
216-03 기타이자수입	6,016,000		6,016,000	6,017,320	6,017,320			6,017,320		
220 임시적세외수입	60,026,000		60,026,000	60,196,290	60,196,290			60,196,290		
223 보조금반환수입	60,026,000		60,026,000	60,026,290	60,026,290			60,026,290		
223-01 세·도비보조금반환수입	60,026,000		60,026,000	60,026,290	60,026,290			60,026,290		
224 기타수입				170,000	170,000			170,000		
224-07 그외수입				170,000	170,000			170,000		
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
500 보조금	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
510 국고보조금등	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
511 국고보조금등	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시계획과	3,286,000,000		3,286,000,000	3,286,718,327	3,286,798,327		80,000	3,286,718,327		
200 세외수입				718,327	798,327		80,000	718,327		
210 경상적세외수입				128,327	128,327			128,327		
216 이자수입				128,327	128,327			128,327		
216-03 기타이자수입				128,327	128,327			128,327		
220 임시적세외수입				590,000	670,000		80,000	590,000		
224 기타수입				590,000	670,000		80,000	590,000		
224-07 그외수입				590,000	670,000		80,000	590,000		
500 보조금	3,286,000,000		3,286,000,000	3,286,000,000	3,286,000,000			3,286,000,000		
510 국고보조금등	3,286,000,000		3,286,000,000	3,286,000,000	3,286,000,000			3,286,000,000		
511 국고보조금등	3,286,000,000		3,286,000,000	3,286,000,000	3,286,000,000			3,286,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,286,000,000		3,286,000,000	3,286,000,000	3,286,000,000			3,286,000,000		

【일반회계】 【도시개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시개발과	23,542,000		23,542,000	1,017,191,125	35,255,975			35,255,975	11,193,730	970,741,420
200 세외수입	23,542,000		23,542,000	1,017,191,125	35,255,975			35,255,975	11,193,730	970,741,420
220 임시적세외수입	23,542,000		23,542,000	1,017,191,125	35,255,975			35,255,975	11,193,730	970,741,420
224 기타수입				11,713,785	11,713,785			11,713,785		
224-07 그외수입				11,713,785	11,713,785			11,713,785		
225 지난연도수입	23,542,000		23,542,000	1,005,477,340	23,542,190			23,542,190	11,193,730	970,741,420
225-01 지난연도수입	23,542,000		23,542,000	1,005,477,340	23,542,190			23,542,190	11,193,730	970,741,420

【일반회계】 【시설계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 입 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시설계획과	30,586,000		30,586,000	24,197,257	24,197,257			24,197,257		
200 세외수입	6,640,000		6,640,000	250,981	250,981			250,981		
210 경상적세외수입	6,640,000		6,640,000	10,981	10,981			10,981		
216 이자수입	6,640,000		6,640,000	10,981	10,981			10,981		
216-03 기타이자수입	6,640,000		6,640,000	10,981	10,981			10,981		
220 임시적세외수입				240,000	240,000			240,000		
224 기타수입				240,000	240,000			240,000		
224-07 그외수입				240,000	240,000			240,000		
700 보전수입등및내부거래	23,946,000		23,946,000	23,946,276	23,946,276			23,946,276		
710 보전수입등	23,946,000		23,946,000	23,946,276	23,946,276			23,946,276		
712 전년도이월금	23,946,000		23,946,000	23,946,276	23,946,276			23,946,276		
712-01 국고보조금사용잔액	23,946,000		23,946,000	23,946,276	23,946,276			23,946,276		

【일반회계】 【토지정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
토지정보과	2,006,785,000		2,006,785,000	2,033,416,369	2,023,509,953		40,000	2,023,469,953		9,946,416
200 세외수입	46,675,000		46,675,000	73,305,959	63,399,543		40,000	63,359,543		9,946,416
210 경상적세외수입				115,050	115,050			115,050		
216 이자수입				115,050	115,050			115,050		
216-03 기타이자수입				115,050	115,050			115,050		
220 임시적세외수입	39,675,000		39,675,000	50,054,909	40,148,493		40,000	40,108,493		9,946,416
223 보조금반환수입	38,709,000		38,709,000	38,709,805	38,709,805			38,709,805		
223-01 시·도비보조금반환수입	38,709,000		38,709,000	38,709,805	38,709,805			38,709,805		
224 기타수입	966,000		966,000	1,398,688	1,438,688		40,000	1,398,688		
224-07 그외수입	966,000		966,000	1,398,688	1,438,688		40,000	1,398,688		
225 지난연도수입				9,946,416						9,946,416
225-01 지난연도수입				9,946,416						9,946,416
230 지방행정제재·부과금	7,000,000		7,000,000	23,136,000	23,136,000			23,136,000		
234 과태료	7,000,000		7,000,000	23,136,000	23,136,000			23,136,000		
234-02 기타과태료	7,000,000		7,000,000	23,136,000	23,136,000			23,136,000		
500 보조금	1,960,071,000		1,960,071,000	1,960,071,000	1,960,071,000			1,960,071,000		
510 국고보조금등	1,960,071,000		1,960,071,000	1,960,071,000	1,960,071,000			1,960,071,000		
511 국고보조금등	1,960,071,000		1,960,071,000	1,960,071,000	1,960,071,000			1,960,071,000		
511-01 국고보조금	1,960,071,000		1,960,071,000	1,960,071,000	1,960,071,000			1,960,071,000		

【일반회계】 【토지정보과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입 등및내부거래		39,000		39,000	39,410	39,410			39,410		
710 보전수입 등		39,000		39,000	39,410	39,410			39,410		
712 전년도이월금		39,000		39,000	39,410	39,410			39,410		
712-01 국고보조금사용잔액		39,000		39,000	39,410	39,410			39,410		



【일반회계】 【캠프라켓과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
캠프라켓과	54,394,347,000		54,394,347,000	54,394,347,980	54,394,347,980			54,394,347,980		
200 세외수입	16,347,000		16,347,000	16,347,980	16,347,980			16,347,980		
210 경상적세외수입	84,000		84,000	84,590	84,590			84,590		
216 이자수입	84,000		84,000	84,590	84,590			84,590		
216-03 기타이자수입	84,000		84,000	84,590	84,590			84,590		
220 임시적세외수입	16,263,000		16,263,000	16,263,390	16,263,390			16,263,390		
224 기타수입	16,263,000		16,263,000	16,263,390	16,263,390			16,263,390		
224-07 그외수입	16,263,000		16,263,000	16,263,390	16,263,390			16,263,390		
500 보조금	37,378,000,000		37,378,000,000	37,378,000,000	37,378,000,000			37,378,000,000		
510 국고보조금등	37,378,000,000		37,378,000,000	37,378,000,000	37,378,000,000			37,378,000,000		
511 국고보조금등	37,378,000,000		37,378,000,000	37,378,000,000	37,378,000,000			37,378,000,000		
511-01 국고보조금	37,378,000,000		37,378,000,000	37,378,000,000	37,378,000,000			37,378,000,000		
600 지방채	17,000,000,000		17,000,000,000	17,000,000,000	17,000,000,000			17,000,000,000		
610 국내차입금	17,000,000,000		17,000,000,000	17,000,000,000	17,000,000,000			17,000,000,000		
612 지방채증권	17,000,000,000		17,000,000,000	17,000,000,000	17,000,000,000			17,000,000,000		
612-01 모집공채	17,000,000,000		17,000,000,000	17,000,000,000	17,000,000,000			17,000,000,000		

【일반회계】 【도시경관건축과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시경관건축과	7,869,582,000		7,869,582,000	7,877,720,695	7,877,720,695			7,877,720,695		
200 세외수입	511,173,000		511,173,000	519,311,695	519,311,695			519,311,695		
210 경상적세외수입	2,218,000		2,218,000	2,242,930	2,242,930			2,242,930		
216 이자수입	2,218,000		2,218,000	2,242,930	2,242,930			2,242,930		
216-03 기타이자수입	2,218,000		2,218,000	2,242,930	2,242,930			2,242,930		
220 임시적세외수입	508,955,000		508,955,000	517,068,765	517,068,765			517,068,765		
223 보조금반환수입	34,141,000		34,141,000	34,142,035	34,142,035			34,142,035		
223-01 시·도비보조금반환수입	34,141,000		34,141,000	34,142,035	34,142,035			34,142,035		
224 기타수입	474,814,000		474,814,000	482,926,730	482,926,730			482,926,730		
224-07 그외수입	474,814,000		474,814,000	482,926,730	482,926,730			482,926,730		
500 보조금	7,358,409,000		7,358,409,000	7,358,409,000	7,358,409,000			7,358,409,000		
510 국고보조금등	7,358,409,000		7,358,409,000	7,358,409,000	7,358,409,000			7,358,409,000		
511 국고보조금등	7,358,409,000		7,358,409,000	7,358,409,000	7,358,409,000			7,358,409,000		
511-01 국고보조금	7,358,409,000		7,358,409,000	7,358,409,000	7,358,409,000			7,358,409,000		

【일반회계】 【주택정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉰	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주택정책과	216,935,019,000		216,935,019,000	217,231,394,252	217,231,394,252			217,231,394,252		
200 세외수입	1,767,909,000		1,767,909,000	1,755,370,402	1,755,370,402			1,755,370,402		
210 경상적세외수입	26,668,000		26,668,000	32,961,367	32,961,367			32,961,367		
211 재산임대수입	1,000		1,000	1,470	1,470			1,470		
211-02 공유재산임대료	1,000		1,000	1,470	1,470			1,470		
216 이자수입	26,667,000		26,667,000	32,959,897	32,959,897			32,959,897		
216-01 공공예금이자수입				74,907	74,907			74,907		
216-02 용자금회수이자수입	18,000,000		18,000,000	24,223,670	24,223,670			24,223,670		
216-03 기타이자수입	8,667,000		8,667,000	8,661,320	8,661,320			8,661,320		
220 임시적세외수입	1,741,241,000		1,741,241,000	1,722,409,035	1,722,409,035			1,722,409,035		
221 재산매각수입	10,562,000		10,562,000	10,563,340	10,563,340			10,563,340		
221-03 공유재산매각수입금	10,562,000		10,562,000	10,563,340	10,563,340			10,563,340		
223 보조금반환수입	522,295,000		522,295,000	522,299,117	522,299,117			522,299,117		
223-01 시·도비보조금반환수입	485,640,000		485,640,000	522,299,117	522,299,117			522,299,117		
223-02 자체보조금반환수입	36,655,000		36,655,000							
224 기타수입	1,208,384,000		1,208,384,000	1,189,546,578	1,189,546,578			1,189,546,578		
224-07 그외수입	1,208,384,000		1,208,384,000	1,189,546,578	1,189,546,578			1,189,546,578		
500 보조금	214,676,160,000		214,676,160,000	214,646,160,000	214,646,160,000			214,646,160,000		
510 국고보조금등	214,676,160,000		214,676,160,000	214,646,160,000	214,646,160,000			214,646,160,000		

【일반회계】 【주택정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	214,676,160,000		214,676,160,000	214,646,160,000	214,646,160,000			214,646,160,000		
	511-01 국고보조금	160,436,100,000		160,436,100,000	160,406,100,000	160,406,100,000			160,406,100,000		
	511-03 기금	54,240,060,000		54,240,060,000	54,240,060,000	54,240,060,000			54,240,060,000		
700 보전수입 등및내부거래		490,950,000		490,950,000	829,863,850	829,863,850			829,863,850		
710 보전수입등		475,200,000		475,200,000	815,086,650	815,086,650			815,086,650		
	713 융자금원금수입	475,200,000		475,200,000	815,086,650	815,086,650			815,086,650		
	713-01 민간융자금회수수입	475,200,000		475,200,000	815,086,650	815,086,650			815,086,650		
720 내부거래		15,750,000		15,750,000	14,777,200	14,777,200			14,777,200		
	721 전입금	15,750,000		15,750,000	14,777,200	14,777,200			14,777,200		
	721-04 기금전입금	15,750,000		15,750,000	14,777,200	14,777,200			14,777,200		

【일반회계】 【해양항만과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 입 수 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양항만과	107,915,000		107,915,000	108,135,023	108,135,023			108,135,023		
200 세외수입	67,915,000		67,915,000	68,135,023	68,135,023			68,135,023		
210 경상적세외수입	2,885,000		2,885,000	2,902,847	2,902,847			2,902,847		
216 이자수입	2,885,000		2,885,000	2,902,847	2,902,847			2,902,847		
216-03 기타이자수입	2,885,000		2,885,000	2,902,847	2,902,847			2,902,847		
220 임시적세외수입	65,030,000		65,030,000	65,232,176	65,232,176			65,232,176		
223 보조금반환수입	65,030,000		65,030,000							
223-02 자체보조금반환수입	65,030,000		65,030,000							
224 기타수입				65,232,176	65,232,176			65,232,176		
224-07 그외수입				65,232,176	65,232,176			65,232,176		
500 보조금	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
510 국고보조금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
511 국고보조금등	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		
511-01 국고보조금	40,000,000		40,000,000	40,000,000	40,000,000			40,000,000		

【일반회계】 【항공과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
항공과	4,949,000		4,949,000	37,812,959	5,000,159			5,000,159		32,812,800
200 세외수입	4,949,000		4,949,000	37,812,959	5,000,159			5,000,159		32,812,800
210 경상적세외수입	1,166,000		1,166,000	1,176,706	1,176,706			1,176,706		
216 이자수입	1,166,000		1,166,000	1,176,706	1,176,706			1,176,706		
216-03 기타이자수입	1,166,000		1,166,000	1,176,706	1,176,706			1,176,706		
220 임시적세외수입	3,703,000		3,703,000	36,150,253	3,743,453			3,743,453		32,406,800
223 보조금반환수입	2,693,000		2,693,000	2,693,453	2,693,453			2,693,453		
223-01 시·도비보조금반환수입	2,693,000		2,693,000	2,693,453	2,693,453			2,693,453		
224 기타수입	1,010,000		1,010,000	33,456,800	1,050,000			1,050,000		32,406,800
224-07 그외수입	1,010,000		1,010,000	33,456,800	1,050,000			1,050,000		32,406,800
230 지방행정제재·부과금	80,000		80,000	486,000	80,000			80,000		406,000
234 과태료	80,000		80,000	486,000	80,000			80,000		406,000
234-02 기타과태료	80,000		80,000	486,000	80,000			80,000		406,000

【일반회계】 【도서지원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도서지원과	50,417,025,000		50,417,025,000	47,610,597,778	47,558,396,878			47,558,396,878		52,200,900
200 세외수입	2,907,541,000		2,907,541,000	3,129,349,019	3,077,148,119			3,077,148,119		52,200,900
210 경상적세외수입	30,664,000		30,664,000	267,470,682	215,269,782			215,269,782		52,200,900
215 정수교부금수입				236,674,080	184,473,180			184,473,180		52,200,900
215-01 정수교부금수입				236,674,080	184,473,180			184,473,180		52,200,900
216 이자수입	30,664,000		30,664,000	30,796,602	30,796,602			30,796,602		
216-01 공공예금이자수입	29,000		29,000							
216-03 기타이자수입	30,635,000		30,635,000	30,796,602	30,796,602			30,796,602		
220 임시적세외수입	2,876,877,000		2,876,877,000	2,861,878,337	2,861,878,337			2,861,878,337		
222 자치단체간부담금	1,232,000,000		1,232,000,000	1,232,550,000	1,232,550,000			1,232,550,000		
222-01 자치단체간부담금	1,232,000,000		1,232,000,000	1,232,550,000	1,232,550,000			1,232,550,000		
223 보조금반환수입	1,642,234,000		1,642,234,000	1,625,628,417	1,625,628,417			1,625,628,417		
223-01 시·도비보조금반환수입	1,642,138,000		1,642,138,000	1,625,628,417	1,625,628,417			1,625,628,417		
223-02 자체보조금반환수입	96,000		96,000							
224 기타수입	2,643,000		2,643,000	3,699,920	3,699,920			3,699,920		
224-07 그외수입	2,643,000		2,643,000	3,699,920	3,699,920			3,699,920		
500 보조금	44,484,484,000		44,484,484,000	41,438,866,200	41,438,866,200			41,438,866,200		
510 국고보조금등	44,484,484,000		44,484,484,000	41,438,866,200	41,438,866,200			41,438,866,200		
511 국고보조금등	44,484,484,000		44,484,484,000	41,438,866,200	41,438,866,200			41,438,866,200		

【일반회계】 【도서지원과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
		511-01 국고보조금	16,409,900,000		16,409,900,000	16,409,900,000	16,409,900,000			16,409,900,000		
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	27,701,500,000		27,701,500,000	24,655,882,200	24,655,882,200			24,655,882,200		
		511-03 기금	373,084,000		373,084,000	373,084,000	373,084,000			373,084,000		
700 보전수입 등및내부거래			3,025,000,000		3,025,000,000	3,042,382,559	3,042,382,559			3,042,382,559		
710 보전수입 등						17,382,559	17,382,559			17,382,559		
		712 전년도이월금				17,382,559	17,382,559			17,382,559		
		712-01 국고보조금사용잔액				17,382,559	17,382,559			17,382,559		
720 내부거래			3,025,000,000		3,025,000,000	3,025,000,000	3,025,000,000			3,025,000,000		
		721 전입금	3,025,000,000		3,025,000,000	3,025,000,000	3,025,000,000			3,025,000,000		
		721-03 기타회계전입금	3,025,000,000		3,025,000,000	3,025,000,000	3,025,000,000			3,025,000,000		



【일반회계】 【해양친수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양친수과	235,000,000		235,000,000	235,065,400	235,065,400			235,065,400		
200 세외수입				65,400	65,400			65,400		
210 경상적세외수입				5,400	5,400			5,400		
216 이자수입				5,400	5,400			5,400		
216-01 공공예금이자수입				5,400	5,400			5,400		
220 임시적세외수입				60,000	60,000			60,000		
224 기타수입				60,000	60,000			60,000		
224-07 그외수입				60,000	60,000			60,000		
500 보조금	235,000,000		235,000,000	235,000,000	235,000,000			235,000,000		
510 국고보조금등	235,000,000		235,000,000	235,000,000	235,000,000			235,000,000		
511 국고보조금등	235,000,000		235,000,000	235,000,000	235,000,000			235,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	235,000,000		235,000,000	235,000,000	235,000,000			235,000,000		

【일반회계】 【수산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수산과	28,885,537,000		28,885,537,000	28,915,640,799	28,915,623,159			28,915,623,159		17,640
200 세외수입	1,192,671,000		1,192,671,000	1,205,274,799	1,205,257,159			1,205,257,159		17,640
210 경상적세외수입	85,431,000		85,431,000	63,897,200	63,892,200			63,892,200		5,000
212 사용료수입	40,000,000		40,000,000	14,089,190	14,084,190			14,084,190		5,000
212-09 기타사용료	40,000,000		40,000,000	14,089,190	14,084,190			14,084,190		5,000
216 이자수입	45,431,000		45,431,000	49,808,010	49,808,010			49,808,010		
216-03 기타이자수입	45,431,000		45,431,000	49,808,010	49,808,010			49,808,010		
220 임시적세외수입	1,097,240,000		1,097,240,000	1,129,977,599	1,129,964,959			1,129,964,959		12,640
223 보조금반환수입	1,093,757,000		1,093,757,000	1,121,368,350	1,121,368,350			1,121,368,350		
223-01 시·도비보조금반환수입	1,093,757,000		1,093,757,000	1,121,368,350	1,121,368,350			1,121,368,350		
224 기타수입	3,483,000		3,483,000	8,596,609	8,596,609			8,596,609		
224-07 그외수입	3,483,000		3,483,000	8,596,609	8,596,609			8,596,609		
225 지난연도수입				12,640						12,640
225-01 지난연도수입				12,640						12,640
230 지방행정제재·부과금	10,000,000		10,000,000	11,400,000	11,400,000			11,400,000		
231 과징금	10,000,000		10,000,000	11,400,000	11,400,000			11,400,000		
231-01 과징금	10,000,000		10,000,000	11,400,000	11,400,000			11,400,000		
500 보조금	27,692,866,000		27,692,866,000	27,710,366,000	27,710,366,000			27,710,366,000		
510 국고보조금등	27,692,866,000		27,692,866,000	27,710,366,000	27,710,366,000			27,710,366,000		

과목			예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉡=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511 국고보조금등	27,692,866,000		27,692,866,000	27,710,366,000	27,710,366,000			27,710,366,000		
		511-01 국고보조금	27,692,866,000		27,692,866,000	27,710,366,000	27,710,366,000			27,710,366,000		

【일반회계】 【인재개발원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인재개발원	454,848,000		454,848,000	454,431,894	454,716,784		284,890	454,431,894		
200 세외수입	425,348,000		425,348,000	424,931,894	425,216,784		284,890	424,931,894		
210 경상직세외수입	13,800,000		13,800,000	11,090,966	11,153,966		63,000	11,090,966		
212 사용료수입	13,400,000		13,400,000	10,687,460	10,750,460		63,000	10,687,460		
212-09 기타사용료	13,400,000		13,400,000	10,687,460	10,750,460		63,000	10,687,460		
216 이자수입	400,000		400,000	403,506	403,506			403,506		
216-01 공공예금이자수입	400,000		400,000	403,506	403,506			403,506		
220 임시직세외수입	411,548,000		411,548,000	413,840,928	414,062,818		221,890	413,840,928		
221 재산매각수입	5,550,000		5,550,000	5,550,000	5,550,000			5,550,000		
221-04 불용품매각대금	5,550,000		5,550,000	5,550,000	5,550,000			5,550,000		
224 기타수입	405,998,000		405,998,000	408,290,928	408,512,818		221,890	408,290,928		
224-07 그외수입	405,998,000		405,998,000	408,290,928	408,512,818		221,890	408,290,928		
500 보조금	29,500,000		29,500,000	29,500,000	29,500,000			29,500,000		
510 국고보조금등	29,500,000		29,500,000	29,500,000	29,500,000			29,500,000		
511 국고보조금등	29,500,000		29,500,000	29,500,000	29,500,000			29,500,000		
511-01 국고보조금	29,500,000		29,500,000	29,500,000	29,500,000			29,500,000		

【일반회계】 【보건환경연구원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉰	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건환경연구원	3,073,959,000		3,073,959,000	3,032,366,217	3,029,240,391		689,404	3,028,550,987		3,815,230
200 세외수입	745,176,000		745,176,000	703,584,735	700,458,909		689,404	699,769,505		3,815,230
210 경상적세외수입	565,570,000		565,570,000	552,303,777	549,795,381		689,404	549,105,977		3,197,800
213 수수료수입	560,000,000		560,000,000	546,732,960	544,224,564		689,404	543,535,160		3,197,800
213-01 증지수입	560,000,000		560,000,000	546,732,960	544,224,564		689,404	543,535,160		3,197,800
216 이자수입	5,570,000		5,570,000	5,570,817	5,570,817			5,570,817		
216-01 공공예금이자수입				10	10			10		
216-03 기타이자수입	5,570,000		5,570,000	5,570,807	5,570,807			5,570,807		
220 임시적세외수입	149,606,000		149,606,000	151,280,958	150,663,528			150,663,528		617,430
221 재산매각수입	95,650,000		95,650,000	97,320,000	97,320,000			97,320,000		
221-04 불용품매각대금	95,650,000		95,650,000	97,320,000	97,320,000			97,320,000		
224 기타수입	48,414,000		48,414,000	48,418,548	47,801,118			47,801,118		617,430
224-07 그외수입	48,414,000		48,414,000	48,418,548	47,801,118			47,801,118		617,430
225 지난연도수입	5,542,000		5,542,000	5,542,410	5,542,410			5,542,410		
225-01 지난연도수입	5,542,000		5,542,000	5,542,410	5,542,410			5,542,410		
230 지방행정제재·부과금	30,000,000		30,000,000							
236 부담금	30,000,000		30,000,000							
236-01 부담금	30,000,000		30,000,000							
500 보조금	2,283,263,000		2,283,263,000	2,283,263,000	2,283,263,000			2,283,263,000		

【일반회계】 【보건환경연구원】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	2,283,263,000		2,283,263,000	2,283,263,000	2,283,263,000			2,283,263,000		
	511 국고보조금등	2,283,263,000		2,283,263,000	2,283,263,000	2,283,263,000			2,283,263,000		
	511-01 국고보조금	1,664,425,000		1,664,425,000	1,664,425,000	1,664,425,000			1,664,425,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	35,940,000		35,940,000	35,940,000	35,940,000			35,940,000		
	511-03 기금	582,898,000		582,898,000	582,898,000	582,898,000			582,898,000		
700 보전수입등및내부거래		45,520,000		45,520,000	45,518,482	45,518,482			45,518,482		
710 보전수입등		45,520,000		45,520,000	45,518,482	45,518,482			45,518,482		
	712 전년도이월금	45,520,000		45,520,000	45,518,482	45,518,482			45,518,482		
	712-01 국고보조금사용잔액	45,520,000		45,520,000	45,518,482	45,518,482			45,518,482		

【일반회계】 【농업기술센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술센터	1,783,654,000		1,783,654,000	1,794,427,269	1,794,427,269			1,794,427,269		
200 세외수입	92,262,000		92,262,000	103,034,536	103,034,536			103,034,536		
210 경상적세외수입	20,541,000		20,541,000	22,174,973	22,174,973			22,174,973		
212 사용료수입	18,695,000		18,695,000	20,124,680	20,124,680			20,124,680		
212-09 기타사용료	18,695,000		18,695,000	20,124,680	20,124,680			20,124,680		
216 이자수입	1,846,000		1,846,000	2,050,293	2,050,293			2,050,293		
216-03 기타이자수입	1,846,000		1,846,000	2,050,293	2,050,293			2,050,293		
220 임시적세외수입	71,721,000		71,721,000	80,859,563	80,859,563			80,859,563		
221 재산매각수입	2,260,000		2,260,000	2,444,000	2,444,000			2,444,000		
221-04 불용품매각대금	2,260,000		2,260,000	2,444,000	2,444,000			2,444,000		
223 보조금반환수입	27,721,000		27,721,000	27,724,560	27,724,560			27,724,560		
223-01 시·도비보조금반환수입	27,721,000		27,721,000	27,724,560	27,724,560			27,724,560		
224 기타수입	41,740,000		41,740,000	50,691,003	50,691,003			50,691,003		
224-07 그외수입	41,740,000		41,740,000	50,691,003	50,691,003			50,691,003		
500 보조금	1,385,861,000		1,385,861,000	1,385,861,000	1,385,861,000			1,385,861,000		
510 국고보조금등	1,385,861,000		1,385,861,000	1,385,861,000	1,385,861,000			1,385,861,000		
511 국고보조금등	1,385,861,000		1,385,861,000	1,385,861,000	1,385,861,000			1,385,861,000		
511-01 국고보조금	1,195,861,000		1,195,861,000	1,195,861,000	1,195,861,000			1,195,861,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	190,000,000		190,000,000	190,000,000	190,000,000			190,000,000		

【일반회계】 【농업기술센터】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		305,531,000		305,531,000	305,531,733	305,531,733			305,531,733		
710 보전수입등		305,531,000		305,531,000	305,531,733	305,531,733			305,531,733		
712 전년도이월금		305,531,000		305,531,000	305,531,733	305,531,733			305,531,733		
712-01 국고보조금사용잔액		305,531,000		305,531,000	305,531,733	305,531,733			305,531,733		



【일반회계】 【경제자유구역청 운영지원과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㊱=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
경제자유구역청 운영지원과		33,586,281,000		33,586,281,000	33,586,281,000				33,586,281,000		
200 세외수입		33,586,281,000		33,586,281,000	33,586,281,000				33,586,281,000		
	230 지방행정제재·부과금	33,586,281,000		33,586,281,000	33,586,281,000				33,586,281,000		
	236 부담금	33,586,281,000		33,586,281,000	33,586,281,000				33,586,281,000		
	236-01 부담금	33,586,281,000		33,586,281,000	33,586,281,000				33,586,281,000		

【일반회계】 【종합건설본부】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
종합건설본부	1,700,432,000		1,700,432,000	2,122,791,294	2,102,365,694		322,039,750	1,780,325,944	14,568,000	327,897,350
200 세외수입	1,700,432,000		1,700,432,000	2,122,791,294	2,102,365,694		322,039,750	1,780,325,944	14,568,000	327,897,350
210 경상적세외수입	620,650,000		620,650,000	439,268,865	497,612,895		58,344,030	439,268,865		
211 재산임대수입	24,833,000		24,833,000	24,791,990	83,136,020		58,344,030	24,791,990		
211-02 공유재산임대료	24,833,000		24,833,000	24,791,990	83,136,020		58,344,030	24,791,990		
213 수수료수입	592,000,000		592,000,000	410,659,600	410,659,600			410,659,600		
213-01 증지수입	592,000,000		592,000,000	410,659,600	410,659,600			410,659,600		
216 이자수입	3,817,000		3,817,000	3,817,275	3,817,275			3,817,275		
216-03 기타이자수입	3,817,000		3,817,000	3,817,275	3,817,275			3,817,275		
220 임시적세외수입	789,782,000		789,782,000	1,475,182,299	1,428,328,419		263,695,720	1,164,632,699	14,568,000	295,981,600
221 재산매각수입	86,241,000		86,241,000	100,431,150	100,431,150			100,431,150		
221-03 공유재산매각수입금	31,280,000		31,280,000	31,280,650	31,280,650			31,280,650		
221-04 불용품매각대금	54,961,000		54,961,000	69,150,500	69,150,500			69,150,500		
224 기타수입	683,541,000		683,541,000	1,066,513,913	1,271,207,173		204,693,260	1,066,513,913		
224-06 위약금	75,028,000		75,028,000	75,742,960	75,742,960			75,742,960		
224-07 그외수입	608,513,000		608,513,000	990,770,953	1,195,464,213		204,693,260	990,770,953		
225 지난연도수입	20,000,000		20,000,000	308,237,236	56,690,096		59,002,460	△2,312,364	14,568,000	295,981,600
225-01 지난연도수입	20,000,000		20,000,000	308,237,236	56,690,096		59,002,460	△2,312,364	14,568,000	295,981,600
230 지방행정제재·부과금	290,000,000		290,000,000	208,340,130	176,424,380			176,424,380		31,915,750

과목			예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㊱=㉞+㉟	징 결 수 액 ㉱	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		234 과태료	290,000,000		290,000,000	208,340,130	176,424,380			176,424,380		31,915,750
		234-02 기타과태료	290,000,000		290,000,000	208,340,130	176,424,380			176,424,380		31,915,750

【일반회계】 【여성복지관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성복지관	673,697,000		673,697,000	672,033,822	718,737,622		46,703,800	672,033,822		
200 세외수입	133,334,000		133,334,000	131,670,002	178,373,802		46,703,800	131,670,002		
210 경상적세외수입	127,844,000		127,844,000	123,384,985	170,088,785		46,703,800	123,384,985		
212 사용료수입	126,376,000		126,376,000	121,592,510	168,296,310		46,703,800	121,592,510		
212-09 기타사용료	126,376,000		126,376,000	121,592,510	168,296,310		46,703,800	121,592,510		
216 이자수입	1,468,000		1,468,000	1,792,475	1,792,475			1,792,475		
216-01 공공예금이자수입				259,550	259,550			259,550		
216-03 기타이자수입	1,468,000		1,468,000	1,532,925	1,532,925			1,532,925		
220 임시적세외수입	5,490,000		5,490,000	8,285,017	8,285,017			8,285,017		
223 보조금반환수입	5,490,000		5,490,000							
223-02 자체보조금반환수입	5,490,000		5,490,000							
224 기타수입				8,285,017	8,285,017			8,285,017		
224-07 그외수입				8,285,017	8,285,017			8,285,017		
500 보조금	532,071,000		532,071,000	532,071,000	532,071,000			532,071,000		
510 국고보조금등	532,071,000		532,071,000	532,071,000	532,071,000			532,071,000		
511 국고보조금등	532,071,000		532,071,000	532,071,000	532,071,000			532,071,000		
511-01 국고보조금	444,805,000		444,805,000	444,805,000	444,805,000			444,805,000		
511-03 기금	87,266,000		87,266,000	87,266,000	87,266,000			87,266,000		
700 보전수입등및내부거래	8,292,000		8,292,000	8,292,820	8,292,820			8,292,820		

【일반회계】 【여성복지관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	8,292,000		8,292,000	8,292,820	8,292,820			8,292,820		
	712 전년도이월금	8,292,000		8,292,000	8,292,820	8,292,820			8,292,820		
	712-01 국고보조금사용잔액	8,292,000		8,292,000	8,292,820	8,292,820			8,292,820		

【일반회계】 【여성의광장】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성의광장	368,421,000		368,421,000	370,719,686	449,968,736		79,249,050	370,719,686		
200 세외수입	142,518,000		142,518,000	144,816,686	224,065,736		79,249,050	144,816,686		
210 경상적세외수입	130,718,000		130,718,000	132,632,586	211,881,636		79,249,050	132,632,586		
211 재산임대수입	318,000		318,000	184,170	275,890		91,720	184,170		
211-02 공유재산임대료	318,000		318,000	184,170	275,890		91,720	184,170		
212 사용료수입	130,260,000		130,260,000	130,849,920	210,007,250		79,157,330	130,849,920		
212-07 임장료수입				36,750	36,750			36,750		
212-09 기타사용료	130,260,000		130,260,000	130,813,170	209,970,500		79,157,330	130,813,170		
216 이자수입	140,000		140,000	1,598,496	1,598,496			1,598,496		
216-01 공공예금이자수입	20,000		20,000	50,004	50,004			50,004		
216-03 기타이자수입	120,000		120,000	1,548,492	1,548,492			1,548,492		
220 임시적세외수입	11,800,000		11,800,000	12,184,100	12,184,100			12,184,100		
224 기타수입	11,800,000		11,800,000	12,164,150	12,164,150			12,164,150		
224-07 그외수입	11,800,000		11,800,000	12,164,150	12,164,150			12,164,150		
225 지나연도수입				19,950	19,950			19,950		
225-01 지나연도수입				19,950	19,950			19,950		
500 보조금	225,903,000		225,903,000	225,903,000	225,903,000			225,903,000		
510 국고보조금등	225,903,000		225,903,000	225,903,000	225,903,000			225,903,000		
511 국고보조금등	225,903,000		225,903,000	225,903,000	225,903,000			225,903,000		

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액				불 납 결 손 액	미 수 납 액
조직-장-관-항-목								수 납 총 액 ①	물 납 액 ②	환 급 액 ③	실 제 수 납 액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금		225,903,000		225,903,000	225,903,000	225,903,000			225,903,000		

【일반회계】 【문화예술회관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화예술회관	762,530,000		762,530,000	587,886,637	676,737,617		88,850,980	587,886,637		
200 세외수입	732,530,000		732,530,000	557,886,637	646,737,617		88,850,980	557,886,637		
210 경상적세외수입	425,890,000		425,890,000	382,721,606	397,121,406		14,399,800	382,721,606		
211 재산임대수입	381,000		381,000	381,980	381,980			381,980		
211-02 공유재산임대료	381,000		381,000	381,980	381,980			381,980		
212 사용료수입	413,286,000		413,286,000	367,753,500	382,153,300		14,399,800	367,753,500		
212-07 입장료수입	288,286,000		288,286,000	219,274,580	219,274,580			219,274,580		
212-09 기타사용료	125,000,000		125,000,000	148,478,920	162,878,720		14,399,800	148,478,920		
216 이자수입	12,223,000		12,223,000	14,586,126	14,586,126			14,586,126		
216-01 공공예금이자수입				339,131	339,131			339,131		
216-03 기타이자수입	12,223,000		12,223,000	14,246,995	14,246,995			14,246,995		
220 임시적세외수입	306,640,000		306,640,000	175,165,031	249,616,211		74,451,180	175,165,031		
221 재산매각수입				1,610,000	1,610,000			1,610,000		
221-04 불용품매각대금				1,610,000	1,610,000			1,610,000		
224 기타수입	306,640,000		306,640,000	247,594,011	247,594,011			247,594,011		
224-06 위약금	14,758,000		14,758,000	14,758,580	14,758,580			14,758,580		
224-07 그외수입	291,882,000		291,882,000	232,835,431	232,835,431			232,835,431		
225 지난연도수입				△74,038,980	412,200		74,451,180	△74,038,980		
225-01 지난연도수입				△74,038,980	412,200		74,451,180	△74,038,980		



【일반회계】 【문화예술회관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉞+㉠	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
510 국고보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
511 국고보조금등	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		
511-03 기금	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000		

【일반회계】 【인천대공원사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인천대공원사업소	2,277,948,000		2,277,948,000	2,561,639,533	2,512,877,033		16,205,140	2,496,671,893		64,967,640
200 세외수입	2,277,948,000		2,277,948,000	2,561,639,533	2,512,877,033		16,205,140	2,496,671,893		64,967,640
210 경상직세외수입	1,702,144,000		1,702,144,000	1,873,506,651	1,812,462,141		2,935,200	1,809,526,941		63,979,710
211 재산임대수입	528,051,000		528,051,000	528,051,870	528,051,870			528,051,870		
211-02 공유재산임대료	528,051,000		528,051,000	528,051,870	528,051,870			528,051,870		
212 사용료수입	34,923,000		34,923,000	107,978,528	46,934,018		2,935,200	43,998,818		63,979,710
212-09 기타사용료	34,923,000		34,923,000	107,978,528	46,934,018		2,935,200	43,998,818		63,979,710
213 수수료수입	10,000,000		10,000,000	814,900	814,900			814,900		
213-05 기타수수료	10,000,000		10,000,000	814,900	814,900			814,900		
214 사업수입	1,101,200,000		1,101,200,000	1,205,708,931	1,205,708,931			1,205,708,931		
214-05 기타사업수입	1,101,200,000		1,101,200,000	1,205,708,931	1,205,708,931			1,205,708,931		
216 이자수입	27,970,000		27,970,000	30,952,422	30,952,422			30,952,422		
216-01 공공예금이자수입				2,981,953	2,981,953			2,981,953		
216-03 기타이자수입	27,970,000		27,970,000	27,970,469	27,970,469			27,970,469		
220 임시직세외수입	575,804,000		575,804,000	685,082,512	698,352,452		13,269,940	685,082,512		
221 재산매각수입				1,983,000	1,983,000			1,983,000		
221-04 불용품매각대금				1,983,000	1,983,000			1,983,000		
224 기타수입	575,804,000		575,804,000	605,355,322	605,355,322			605,355,322		
224-07 그외수입	575,804,000		575,804,000	605,355,322	605,355,322			605,355,322		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	225 지난연도수입				77,744,190	91,014,130		13,269,940	77,744,190		
	225-01 지난연도수입				77,744,190	91,014,130		13,269,940	77,744,190		
230 지방행정제재·부과금					3,050,370	2,062,440			2,062,440		987,930
	233 변상금				2,970,370	2,022,440			2,022,440		947,930
	233-01 변상금				2,970,370	2,022,440			2,022,440		947,930
234 과태료					80,000	40,000			40,000		40,000
	234-02 기타과태료				80,000	40,000			40,000		40,000

【일반회계】 【월미공원사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
월미공원사업소	198,472,000		198,472,000	222,195,446	187,475,680		20,664	187,455,016		34,740,430
200 세외수입	198,472,000		198,472,000	222,195,446	187,475,680		20,664	187,455,016		34,740,430
210 경상적세외수입	179,315,000		179,315,000	142,344,593	142,344,593			142,344,593		
211 재산임대수입	74,580,000		74,580,000	61,212,420	61,212,420			61,212,420		
211-02 공유재산임대료	74,580,000		74,580,000	61,212,420	61,212,420			61,212,420		
212 사용료수입	99,944,000		99,944,000	75,625,392	75,625,392			75,625,392		
212-09 기타사용료	99,944,000		99,944,000	75,625,392	75,625,392			75,625,392		
216 이자수입	4,791,000		4,791,000	5,506,781	5,506,781			5,506,781		
216-01 공공예금이자수입				584,543	584,543			584,543		
216-03 기타이자수입	4,791,000		4,791,000	4,922,238	4,922,238			4,922,238		
220 임시적세외수입	19,157,000		19,157,000	79,850,853	45,131,087		20,664	45,110,423		34,740,430
224 기타수입	19,157,000		19,157,000	44,981,087	44,981,087			44,981,087		
224-07 그외수입	19,157,000		19,157,000	44,981,087	44,981,087			44,981,087		
225 지난연도수입				34,869,766	150,000		20,664	129,336		34,740,430
225-01 지난연도수입				34,869,766	150,000		20,664	129,336		34,740,430

【일반회계】 【계양공원사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
계양공원사업소	835,912,000		835,912,000	826,603,470	818,326,040		8,279,450	810,046,590		16,556,880
200 세외수입	803,912,000		803,912,000	826,603,470	818,326,040		8,279,450	810,046,590		16,556,880
210 경상적세외수입	31,285,000		31,285,000	31,285,567	35,431,947		4,146,380	31,285,567		
212 사용료수입	29,295,000		29,295,000	29,295,560	33,441,940		4,146,380	29,295,560		
212-09 기타사용료	29,295,000		29,295,000	29,295,560	33,441,940		4,146,380	29,295,560		
216 이자수입	1,990,000		1,990,000	1,990,007	1,990,007			1,990,007		
216-01 공공예금이자수입	1,116,000		1,116,000	938,691	938,691			938,691		
216-03 기타이자수입	874,000		874,000	1,051,316	1,051,316			1,051,316		
220 임시적세외수입	772,520,000		772,520,000	795,210,223	782,786,413		4,133,070	778,653,343		16,556,880
224 기타수입	772,520,000		772,520,000	782,786,413	782,786,413			782,786,413		
224-07 그외수입	772,520,000		772,520,000	782,786,413	782,786,413			782,786,413		
225 지난연도수입				12,423,810			4,133,070	△4,133,070		16,556,880
225-01 지난연도수입				12,423,810			4,133,070	△4,133,070		16,556,880
230 지방행정제재·부과금	107,000		107,000	107,680	107,680			107,680		
233 변상금	107,000		107,000	107,680	107,680			107,680		
233-01 변상금	107,000		107,000	107,680	107,680			107,680		
500 보조금	32,000,000		32,000,000							
510 국고보조금등	32,000,000		32,000,000							
511 국고보조금등	32,000,000		32,000,000							

【일반회계】 【계양공원사업소】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수 정 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금		32,000,000		32,000,000							

【일반회계】 【미추출도서관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
미추출도서관	76,152,000		76,152,000	89,708,977	89,708,977			89,708,977		
200 세외수입	6,152,000		6,152,000	19,708,977	19,708,977			19,708,977		
210 경상직세외수입	5,152,000		5,152,000	7,081,113	7,081,113			7,081,113		
211 재산임대수입	502,000		502,000	640,450	640,450			640,450		
211-02 공유재산임대료	502,000		502,000	640,450	640,450			640,450		
212 사용료수입	4,300,000		4,300,000	6,021,540	6,021,540			6,021,540		
212-09 기타사용료	4,300,000		4,300,000	6,021,540	6,021,540			6,021,540		
216 이자수입	350,000		350,000	419,123	419,123			419,123		
216-01 공공예금이자수입	300,000		300,000	239,920	239,920			239,920		
216-03 기타이자수입	50,000		50,000	179,203	179,203			179,203		
220 임시적세외수입	1,000,000		1,000,000	12,627,864	12,627,864			12,627,864		
224 기타수입	1,000,000		1,000,000	9,797,354	9,797,354			9,797,354		
224-07 그외수입	1,000,000		1,000,000	9,797,354	9,797,354			9,797,354		
225 지난연도수입				2,830,510	2,830,510			2,830,510		
225-01 지난연도수입				2,830,510	2,830,510			2,830,510		
500 보조금	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
510 국고보조금등	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
511 국고보조금등	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
511-01 국고보조금	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		

【일반회계】 【시립박물관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시립박물관	28,036,000		28,036,000	31,573,340	31,573,340			31,573,340		
200 세외수입	28,036,000		28,036,000	31,573,340	31,573,340			31,573,340		
210 경상적세외수입	16,209,000		16,209,000	16,769,902	16,769,902			16,769,902		
212 사용료수입	12,030,000		12,030,000	12,223,789	12,223,789			12,223,789		
212-09 기타사용료	12,030,000		12,030,000	12,223,789	12,223,789			12,223,789		
216 이자수입	4,179,000		4,179,000	4,546,113	4,546,113			4,546,113		
216-01 공공예금이자수입	800,000		800,000	906,014	906,014			906,014		
216-03 기타이자수입	3,379,000		3,379,000	3,640,099	3,640,099			3,640,099		
220 임시적세외수입	11,827,000		11,827,000	14,803,438	14,803,438			14,803,438		
221 재산매각수입				103,000	103,000			103,000		
221-04 불용품매각대금				103,000	103,000			103,000		
224 기타수입	11,827,000		11,827,000	14,591,728	14,591,728			14,591,728		
224-07 그외수입	11,827,000		11,827,000	14,591,728	14,591,728			14,591,728		
225 지난연도수입				108,710	108,710			108,710		
225-01 지난연도수입				108,710	108,710			108,710		



【일반회계】 【남촌농축산물도매시장관리사무소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉭=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉰	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
남촌농축산물도매시장관리사무소	5,035,561,000		5,035,561,000	5,139,013,988	5,313,470,318		338,551,490	4,974,918,828		164,095,160
200 세외수입	5,035,561,000		5,035,561,000	5,139,013,988	5,313,470,318		338,551,490	4,974,918,828		164,095,160
210 경상적세외수입	4,999,332,000		4,999,332,000	4,977,349,403	5,177,614,283		314,601,030	4,863,013,253		114,336,150
211 재산임대수입				2,063,048,350	2,276,352,120		314,601,030	1,961,751,090		101,297,260
211-02 공유재산임대료				2,063,048,350	2,276,352,120		314,601,030	1,961,751,090		101,297,260
212 사용료수입	4,989,159,000		4,989,159,000	2,903,956,730	2,890,917,840			2,890,917,840		13,038,890
212-06 시장사용료	3,813,000,000		3,813,000,000	1,753,057,530	1,753,057,530			1,753,057,530		
212-09 기타사용료	1,176,159,000		1,176,159,000	1,150,899,200	1,137,860,310			1,137,860,310		13,038,890
216 이자수입	10,173,000		10,173,000	10,344,323	10,344,323			10,344,323		
216-01 공공예금이자수입	150,000		150,000	252,150	252,150			252,150		
216-03 기타이자수입	10,023,000		10,023,000	10,092,173	10,092,173			10,092,173		
220 임시적세외수입	36,229,000		36,229,000	161,664,585	135,856,035		23,950,460	111,905,575		49,759,010
224 기타수입	36,229,000		36,229,000	121,148,305	127,986,855		6,838,550	121,148,305		
224-07 그외수입	36,229,000		36,229,000	121,148,305	127,986,855		6,838,550	121,148,305		
225 지남연도수입				40,516,280	7,869,180		17,111,910	△9,242,730		49,759,010
225-01 지남연도수입				40,516,280	7,869,180		17,111,910	△9,242,730		49,759,010

【일반회계】 【삼산농산물도매시장관리사무소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
삼산농산물도매시장관리사무소	2,523,308,000		2,523,308,000	2,575,343,584	2,559,846,814		35,044,240	2,524,802,574		50,541,010
200 세외수입	2,523,308,000		2,523,308,000	2,575,343,584	2,559,846,814		35,044,240	2,524,802,574		50,541,010
210 경상적세외수입	2,501,076,000		2,501,076,000	2,470,722,282	2,480,359,152		12,714,910	2,467,644,242		3,078,040
211 재산임대수입	263,940,000		263,940,000	276,365,440	285,334,200		10,962,130	274,372,070		1,993,370
211-02 공유재산임대료	263,940,000		263,940,000	276,365,440	285,334,200		10,962,130	274,372,070		1,993,370
212 사용료수입	2,231,347,000		2,231,347,000	2,188,598,110	2,189,266,220		1,752,780	2,187,513,440		1,084,670
212-06 시장사용료	1,300,000,000		1,300,000,000	1,370,896,910	1,370,896,910			1,370,896,910		
212-09 기타사용료	931,347,000		931,347,000	817,701,200	818,369,310		1,752,780	816,616,530		1,084,670
216 이자수입	5,789,000		5,789,000	5,758,732	5,758,732			5,758,732		
216-01 공공예금이자수입	215,000		215,000	184,400	184,400			184,400		
216-03 기타이자수입	5,574,000		5,574,000	5,574,332	5,574,332			5,574,332		
220 임시적세외수입	22,232,000		22,232,000	99,282,302	74,148,662		22,329,330	51,819,332		47,462,970
221 재산매각수입				768,250	768,250			768,250		
221-04 불용품매각대금				768,250	768,250			768,250		
224 기타수입	22,232,000		22,232,000	37,159,882	36,169,882			36,169,882		990,000
224-06 위약금				1,488,550	1,488,550			1,488,550		
224-07 그외수입	22,232,000		22,232,000	35,671,332	34,681,332			34,681,332		990,000
225 지난연도수입				61,354,170	37,210,530		22,329,330	14,881,200		46,472,970
225-01 지난연도수입				61,354,170	37,210,530		22,329,330	14,881,200		46,472,970

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	230 지방행정제재·부과금				5,339,000	5,339,000			5,339,000		
	231 과징금				1,560,000	1,560,000			1,560,000		
	231-01 과징금				1,560,000	1,560,000			1,560,000		
	233 변상금				3,779,000	3,779,000			3,779,000		
	233-01 변상금				3,779,000	3,779,000			3,779,000		

【일반회계】 【수산자원연구소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수산자원연구소	226,960,000		226,960,000	218,124,909	218,124,909			218,124,909		
200 세외수입	133,751,000		133,751,000	124,915,349	124,915,349			124,915,349		
210 경상적세외수입	4,367,000		4,367,000	4,367,099	4,367,099			4,367,099		
216 이자수입	4,367,000		4,367,000	4,367,099	4,367,099			4,367,099		
216-03 기타이자수입	4,367,000		4,367,000	4,367,099	4,367,099			4,367,099		
220 임시적세외수입	129,384,000		129,384,000	120,548,250	120,548,250			120,548,250		
224 기타수입	129,384,000		129,384,000	120,548,250	120,548,250			120,548,250		
224-07 그외수입	129,384,000		129,384,000	120,548,250	120,548,250			120,548,250		
700 보전수입등및내부거래	93,209,000		93,209,000	93,209,560	93,209,560			93,209,560		
710 보전수입등	93,209,000		93,209,000	93,209,560	93,209,560			93,209,560		
712 전년도이월금	93,209,000		93,209,000	93,209,560	93,209,560			93,209,560		
712-01 국고보조금사용잔액	93,209,000		93,209,000	93,209,560	93,209,560			93,209,560		

【일반회계】 【중앙협력본부】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
중앙협력본부	31,604,000		31,604,000	31,604,679	31,604,679			31,604,679		
200 세 외 수입	31,604,000		31,604,000	31,604,679	31,604,679			31,604,679		
210 경상적세외수입	20,000		20,000	20,173	20,173			20,173		
216 이자수입	20,000		20,000	20,173	20,173			20,173		
216-03 기타이자수입	20,000		20,000	20,173	20,173			20,173		
220 임시적세외수입	31,584,000		31,584,000	31,584,506	31,584,506			31,584,506		
224 기타수입	31,584,000		31,584,000	31,584,506	31,584,506			31,584,506		
224-07 그외수입	31,584,000		31,584,000	31,584,506	31,584,506			31,584,506		

【일반회계】 【수산기술지원센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수산기술지원센터	1,003,300,000		1,003,300,000	1,016,138,024	1,016,138,024			1,016,138,024		
200 세외수입	7,000		7,000	13,732,339	13,732,339			13,732,339		
210 경상적세외수입	7,000		7,000	129,715	129,715			129,715		
216 이자수입	7,000		7,000	129,715	129,715			129,715		
216-01 공공예금이자수입				62,400	62,400			62,400		
216-03 기타이자수입	7,000		7,000	67,315	67,315			67,315		
220 임시적세외수입				13,602,624	13,602,624			13,602,624		
221 재산매각수입				600,000	600,000			600,000		
221-04 불용품매각대금				600,000	600,000			600,000		
223 보조금반환수입				10,000,000	10,000,000			10,000,000		
223-02 자체보조금반환수입				10,000,000	10,000,000			10,000,000		
224 기타수입				3,002,624	3,002,624			3,002,624		
224-07 그외수입				3,002,624	3,002,624			3,002,624		
500 보조금	940,280,000		940,280,000	940,280,000	940,280,000			940,280,000		
510 국고보조금등	940,280,000		940,280,000	940,280,000	940,280,000			940,280,000		
511 국고보조금등	940,280,000		940,280,000	940,280,000	940,280,000			940,280,000		
511-01 국고보조금	224,280,000		224,280,000	224,280,000	224,280,000			224,280,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	716,000,000		716,000,000	716,000,000	716,000,000			716,000,000		
700 보전수입등및내부거래	63,013,000		63,013,000	62,125,685	62,125,685			62,125,685		

【일반회계】 【수산기술지원센터】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	63,013,000		63,013,000	62,125,685	62,125,685			62,125,685		
	712 전년도이월금	63,013,000		63,013,000	62,125,685	62,125,685			62,125,685		
	712-01 국고보조금사용잔액	63,013,000		63,013,000	62,125,685	62,125,685			62,125,685		

【일반회계】 【서부여성회관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
서부여성회관		147,568,000		147,568,000	167,766,475	209,080,795		41,314,320	167,766,475		
200 세외수입	200 세외수입	147,568,000		147,568,000	167,766,475	209,080,795		41,314,320	167,766,475		
	210 경상적세외수입	122,934,000		122,934,000	133,209,790	174,524,110		41,314,320	133,209,790		
	211 재산임대수입	451,000		451,000	454,500	454,500			454,500		
	211-02 공유재산임대료	451,000		451,000	454,500	454,500			454,500		
	212 사용료수입	117,591,000		117,591,000	127,746,780	169,061,100		41,314,320	127,746,780		
	212-09 기타사용료	117,591,000		117,591,000	127,746,780	169,061,100		41,314,320	127,746,780		
	216 이자수입	4,892,000		4,892,000	5,008,510	5,008,510			5,008,510		
	216-01 공공예금이자수입				1,860	1,860			1,860		
	216-03 기타이자수입	4,892,000		4,892,000	5,006,650	5,006,650			5,006,650		
	220 임시적세외수입	24,634,000		24,634,000	34,556,685	34,556,685			34,556,685		
224 기타수입	224 기타수입	24,634,000		24,634,000	34,556,685	34,556,685			34,556,685		
	224-07 그외수입	24,634,000		24,634,000	34,556,685	34,556,685			34,556,685		



【일반회계】 【아동복지관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 수 액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
아동복지관	1,697,000		1,697,000	12,058,780	12,058,780			12,058,780		
200 세외수입	1,697,000		1,697,000	7,371,755	7,371,755			7,371,755		
210 경상적세외수입	413,000		413,000	415,168	415,168			415,168		
216 이자수입	413,000		413,000	415,168	415,168			415,168		
216-03 기타이자수입	413,000		413,000	415,168	415,168			415,168		
220 임시적세외수입	1,284,000		1,284,000	6,956,587	6,956,587			6,956,587		
224 기타수입	1,284,000		1,284,000	6,956,587	6,956,587			6,956,587		
224-07 그외수입	1,284,000		1,284,000	6,956,587	6,956,587			6,956,587		
700 보전수입등및내부거래				4,687,025	4,687,025			4,687,025		
710 보전수입등				4,687,025	4,687,025			4,687,025		
712 전년도이월금				4,687,025	4,687,025			4,687,025		
712-01 국고보조금사용잔액				4,687,025	4,687,025			4,687,025		

【일반회계】 【자치경찰정책과】

(단위:원)

과목		예 산 액 ㉞	전 년 도 이 월 액 ㉟	예 산 현 액 ㉡=㉞+㉟	징 결 정 액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자치경찰정책과					100,000,000	100,000,000			100,000,000		
300 지 방 교 부 세					100,000,000	100,000,000			100,000,000		
	310 지 방 교 부 세				100,000,000	100,000,000			100,000,000		
	311 지 방 교 부 세				100,000,000	100,000,000			100,000,000		
	311-02 특별교부세				100,000,000	100,000,000			100,000,000		

## 나. 세출결산 총괄



## 나. 세출결산

○ 총괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

( 분 야 - 부 문 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
합	계	10,776,040,509,000	200,573,733,984			10,976,614,242,984	10,673,120,517,471	236,022,629,154	77,105,506,672	23,197,507,060	135,719,615,422	8,820,409,451	58,650,686,908	4,876,887,919		1,869,864,397
														691,101,940	46,101,343,652	5,111,489,000
일반공공행정		1,366,601,777,000	1,252,295,240			1,369,057,112,240	1,350,264,931,344	16,897,369,770	2,402,915,690	375,898,800	14,118,555,280	60,474,625	1,834,336,501	44,701,675		156,005,740
			1,203,040,000											92,661,530	1,540,967,556	
입법및선거관리		9,556,149,000	60,532,760			9,616,681,760	8,284,456,523	956,539,000	956,539,000				375,686,237			136,779,000
														54,052,470	184,854,767	
지방행정·재정지원		1,059,904,776,000				1,059,904,776,000	1,059,848,227,001					455,500	56,093,499	455,500		13,060,540
															42,577,459	
재정·금융		140,815,125,000				140,815,125,000	140,815,123,170						1,830		1,830	
일반행정		156,325,727,000	1,191,762,480			158,720,529,480	141,317,124,650	15,940,830,770	1,446,376,690	375,898,800	14,118,555,280	60,019,125	1,402,554,935	44,246,175		6,166,200
			1,203,040,000											38,609,060	1,313,533,500	
공공질서및안전		841,637,659,000				841,700,409,000	836,130,135,528	4,943,825,200	4,943,825,200			20,438,387	606,009,885	25,899,843		43,312,000
			62,750,000											17,847,200	518,950,842	
재난방재·민방위		536,962,374,000				537,025,124,000	531,454,850,528	4,943,825,200	4,943,825,200			20,438,387	606,009,885	25,899,843		43,312,000
			62,750,000											17,847,200	518,950,842	
소방		304,675,285,000				304,675,285,000	304,675,285,000									
교육		893,657,416,000				893,657,416,000	893,619,988,632	34,000,000	34,000,000				3,427,368		3,427,368	
유아및초중등교육		847,449,302,000				847,449,302,000	847,446,489,900						2,812,100		2,812,100	
고등교육		42,076,688,000				42,076,688,000	42,076,392,732						295,268		295,268	
평생·직업교육		4,131,426,000				4,131,426,000	4,097,106,000	34,000,000	34,000,000				320,000		320,000	
문화및관광		409,282,129,000	18,111,471,750			430,509,600,750	386,763,732,348	39,997,047,430	3,565,650,000	5,790,794,360	30,640,603,070	177,123,601	3,571,697,371	247,759,830		522,079,570
			3,116,000,000											59,546,300	2,742,311,671	
문화예술		127,013,813,000	4,239,203,110			133,253,016,110	122,944,501,795	8,214,629,770	3,083,750,000	5,130,879,770		3,504,000	2,090,380,545	3,505,000		1,379,570
			2,000,000,000											55,446,300	2,030,049,675	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

( 분 야 - 부 문 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관 광	28,219,621,000				29,335,621,000	28,627,588,500	205,900,000	205,900,000		121,494,205	380,638,295	121,494,205			
		1,116,000,000											259,144,090		
체 육	237,130,199,000	13,366,806,940			250,497,005,940	218,983,969,380	30,730,603,070	90,000,000	30,640,603,070	24,720,396	757,713,094	95,355,625		461,900,000	
												4,100,000	196,357,469		
문화재	16,904,541,000	505,461,700			17,410,002,700	16,193,718,323	845,914,590	186,000,000	659,914,590	27,405,000	342,964,787	27,405,000		58,800,000	
													256,759,787		
문화및관광일반	13,955,000				13,955,000	13,954,350					650				
													650		
환경	370,314,601,000	30,183,662,970			400,498,263,970	365,679,361,854	25,013,653,662	17,181,777,172	5,028,551,630	2,803,324,860	6,682,875,571	3,122,372,883	1,370,184,258		513,166,350
													114,430,020	1,124,592,255	
상하수도·수질	4,280,805,000	666,157,100			4,946,962,100	3,393,313,270	922,037,500	922,037,500				631,611,330	20,000,000		
													25,353,000	586,258,330	
폐기물	80,962,023,000	784,455,060			81,746,478,060	81,598,903,962	100,000,000	100,000,000				47,574,098			
													10,021,140	37,552,958	
대기	205,722,232,000	25,025,509,860			230,747,741,860	204,585,587,977	18,079,159,022	13,097,216,392	4,981,942,630		6,634,208,486	1,448,786,375	1,285,702,133		
													28,250,930	134,833,312	
자연	2,540,452,000	11,966,000			2,552,418,000	2,310,606,444	28,900,000	28,900,000			5,692,250	207,219,306			125,999,640
													28,106,920	53,112,746	
해양	25,176,946,000	3,192,078,600			28,369,024,600	23,585,736,120	4,497,496,170	1,694,171,310		2,803,324,860	21,902,340	263,889,970	43,409,510		
														220,480,460	
환경보호일반	51,632,143,000	503,496,350			52,135,639,350	50,205,214,081	1,386,060,970	1,339,451,970	46,609,000		21,072,495	523,291,804	21,072,615		387,166,710
													22,698,030	92,354,449	
사회복지	4,413,042,252,000	20,892,179,930			4,436,198,801,930	4,385,369,460,221	30,673,624,830	2,853,007,000	2,853,749,700	24,966,868,130	519,270,587	19,636,446,292	366,629,944		108,712,040
		2,264,370,000											74,939,850	19,086,164,458	
기초생활보장	868,773,609,000	7,332,697,740			876,206,306,740	869,350,314,812	6,292,655,040	1,565,668,000	360,158,720	4,366,828,320	222,822,470	340,514,418	189,129,080		
		100,000,000												151,385,338	
취약계층지원	288,543,700,000	1,539,375,410			290,092,445,410	288,015,574,010	1,949,454,100	20,256,000	1,929,198,100		500	127,416,800	1,225,000		9,370,000
		9,370,000												116,821,800	
보육·가족및여성	932,992,365,000	1,260,384,390			936,407,749,390	930,332,761,125	5,505,843,670		564,392,880	4,941,450,790	240,600,517	328,544,078	135,988,404		
		2,155,000,000											9,915,650	182,640,024	
노인·청소년	1,303,802,562,000	8,134,722,390			1,311,937,284,390	1,303,067,574,850	8,723,437,140			8,723,437,140		146,272,400	525,140		30,242,040
														115,505,220	
노동	80,882,297,000	2,425,000,000			83,307,297,000	76,737,392,950	6,478,525,880			6,478,525,880	60,000	91,318,170	2,591,000		500,000
													9,549,100	78,678,070	
보훈	23,227,764,000				23,227,764,000	23,058,438,570						169,325,430			
														169,325,430	

일반회계

(단위: 원)

( 분 야 - 부 문 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사 고이월 ②	계 속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주택	246,190,660,000	200,000,000			246,390,660,000	244,412,330,740	1,723,709,000	1,267,083,000		456,626,000		254,620,260	26,816,320		68,600,000
													52,675,100	106,528,840	
사회복지일반	668,629,295,000				668,629,295,000	650,395,073,164					55,787,100	18,178,434,736	10,355,000		
													2,800,000	18,165,279,736	
보건	60,506,608,000	1,500,000,000			62,006,608,000	61,713,677,860	250,000,000	250,000,000			10,256,535	32,673,605	10,263,445		
														22,410,160	
보건의료	49,922,494,000				49,922,494,000	49,668,532,800	250,000,000	250,000,000					3,961,200		
														3,961,200	
식품의약품안전	10,584,114,000	1,500,000,000			12,084,114,000	12,045,145,060					10,256,535	28,712,405	10,263,445		
														18,448,960	
농림해양수산	165,107,257,000	2,997,084,800			168,104,341,800	165,165,226,827	1,520,144,410	1,057,136,000	49,791,250	413,217,160	275,993,130	1,142,977,433	210,012,495		
													134,000,830	798,964,108	
농업·농촌	82,408,422,000	2,369,811,640			84,778,233,640	83,866,132,914					226,138,820	685,961,906	195,268,635		
													1,162,500	489,530,771	
임업·산촌	27,070,168,000	242,365,160			27,312,533,160	26,870,793,220	334,008,410		49,791,250	284,217,160	10,363,010	97,368,520	9,891,710		
														87,476,810	
해양수산·어촌	55,628,667,000	384,908,000			56,013,575,000	54,428,300,693	1,186,136,000	1,057,136,000		129,000,000	39,491,300	359,647,007	4,852,150		
													132,838,330	221,956,527	
산업·중소기업및에너지	628,501,605,000	100,000,000			628,620,605,000	626,921,697,134	738,080,000	690,780,000	47,300,000		3,006,806	957,821,060	3,499,284		271,614,467
		19,000,000											4,387,000	678,320,309	
무역및투자유치	5,767,034,000				5,767,034,000	5,749,487,030						17,546,970			
														17,546,970	
산업진흥·고도화	52,249,504,000	100,000,000			52,349,504,000	51,644,823,920	690,780,000	690,780,000				13,900,080			
														13,900,080	
에너지및자원개발	11,486,867,000				11,486,867,000	11,172,186,010					3,006,806	311,674,184	3,499,284		
														308,174,900	
산업·중소기업일반	558,998,200,000				559,017,200,000	558,355,200,174	47,300,000		47,300,000			614,699,826			271,614,467
		19,000,000											4,387,000	338,698,359	
교통및물류	864,332,682,000	117,080,923,714			986,595,167,714	881,490,446,257	93,545,455,112	37,515,632,610	3,472,194,260	52,557,628,242	772,667,620	10,786,598,725	1,980,977,050		4,974,230
		5,181,562,000											42,396,930	8,758,250,515	
도로	143,278,073,000	61,335,485,585			205,695,120,585	144,307,520,640	59,481,209,242	6,378,678,490	544,902,510	52,557,628,242	200,000,000	1,706,390,703			2,774,230
		1,081,562,000											6,296,930	1,697,319,543	
항공·공항	4,417,478,000	38,336,520			4,455,814,520	4,449,333,820						6,480,700			
														6,480,700	
대중교통·물류등기타	716,637,131,000	55,707,101,609			776,444,232,609	732,733,591,797	34,064,245,870	31,136,954,120	2,927,291,750		572,667,620	9,073,727,322	1,980,977,050		2,200,000
		4,100,000,000											36,100,000	7,054,450,272	

( 분 야 - 부 문 )	과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉭			예산현액 ㉫=㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 만남액 ㉱	집행잔액 ㉳=㉫-㉰-㉱-㉲			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉭	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경											
국토및 지역개발	353,343,050,000	7,599,411,180			360,958,961,180	338,859,035,247	20,926,843,250	6,610,783,000	4,096,641,570	10,219,418,680	3,387,260	1,169,695,423	6,890,940		180,000,000	
		16,500,000											150,892,280	831,912,203		
수자원	49,580,306,000	4,733,722,210			54,314,028,210	46,822,704,350	7,306,913,400			7,306,913,400		184,410,460		14,410,460	170,000,000	
지역및 도시	303,762,744,000	2,865,688,970			306,644,932,970	292,036,330,897	13,619,929,850	6,610,783,000	4,096,641,570	2,912,505,280	3,387,260	985,284,963	6,890,940		10,000,000	
		16,500,000											150,892,280	817,501,743		
과학기술	46,678,359,000	849,000,000			47,527,359,000	45,633,131,580	1,482,585,490		1,482,585,490		287,940,207	123,701,723	122,688,603			
														1,013,120		
과학기술일반	46,678,359,000	849,000,000			47,527,359,000	45,633,131,580	1,482,585,490		1,482,585,490		287,940,207	123,701,723	122,688,603			
														1,013,120		
예비비	16,974,711,000				5,111,489,000							5,111,489,000				
		△11,863,222,000													5,111,489,000	
예비비	16,974,711,000				5,111,489,000							5,111,489,000				
		△11,863,222,000													5,111,489,000	
기타	346,060,403,000	7,704,400			346,068,107,400	335,509,692,639					6,975,122	10,551,439,639	487,380,552		70,000,000	
														9,994,059,087		
기타	346,060,403,000	7,704,400			346,068,107,400	335,509,692,639					6,975,122	10,551,439,639	487,380,552		70,000,000	
														9,994,059,087		



- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉤-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	10,776,040,509,000	200,573,733,984			10,976,614,242,984	10,673,120,517,471	236,022,629,154	77,105,506,672	23,197,507,060	135,719,615,422	8,820,409,451	58,650,686,908	4,876,887,919		1,869,864,397
인건비	275,413,468,000	140,169,270			275,530,472,270	265,808,297,075	199,530,690	199,530,690			41,209,140	9,481,435,365	691,101,940	46,101,343,652	5,111,489,000
			△23,165,000										497,607,174		70,000,000
인건비	275,413,468,000	140,169,270			275,530,472,270	265,808,297,075	199,530,690	199,530,690			41,209,140	9,481,435,365	497,607,174		70,000,000
			△23,165,000											8,913,828,191	
보수	221,801,969,000				221,682,259,000	216,336,124,526						5,346,134,474	285,408,584		
			△23,165,000	△96,545,000										5,060,725,890	
기타직보수	20,632,374,000				20,782,374,000	19,738,049,050					1,996,985	1,042,327,965	23,908,205		
				150,000,000										1,018,419,760	
무기계악근로자보수	22,777,581,000				22,724,126,000	20,044,643,200					1,095,807	2,678,386,993	145,529,123		70,000,000
				△53,455,000										2,462,857,870	
기간제근로자등보수	10,201,544,000	140,169,270			10,341,713,270	9,689,480,299	199,530,690	199,530,690			38,116,348	414,585,933	42,761,262		
														371,824,671	
물건비	523,756,082,000	5,104,976,400			530,150,576,400	515,169,748,283	9,509,612,912	6,859,095,612	1,369,547,300	1,280,970,000	320,865,706	5,150,349,499	230,376,164		274,675,380
		1,324,368,000	△34,850,000											306,393,340	4,338,904,615
일반운영비	477,592,092,000	475,406,660			479,079,451,660	474,926,950,920	530,188,472	427,720,752	102,467,720		276,171,351	3,346,140,917	204,231,389		162,690,180
		1,074,768,000	△58,015,000	△4,800,000										119,856,290	2,859,363,058
사무관리비	388,775,982,000	474,128,070			390,145,128,070	388,131,227,624	499,627,020	421,519,300	78,107,720		108,744,721	1,405,528,705	23,050,250		135,280,540
		1,008,363,000	△600,000	△112,745,000										19,730,080	1,227,467,835
공공운영비	36,914,096,000	1,278,590			36,926,449,590	35,369,370,415	30,561,452	6,201,452	24,360,000		8,080,875	1,518,436,848	53,266,994		
		66,405,000	△60,275,000	4,945,000										85,037,910	1,380,131,944
행사운영비	4,367,291,000				4,473,151,000	3,893,649,348					159,345,755	420,155,897	127,914,145		27,409,640
			2,860,000	103,000,000										15,088,300	249,743,812
맞춤형복지제도시행경비	8,047,718,000				8,047,718,000	8,045,992,953						1,725,047			
														1,725,047	
공립대학운영비	39,487,005,000				39,487,005,000	39,486,710,580						294,420			
														294,420	
여비	1,906,032,000				1,893,777,000	1,416,940,462					25,464,435	451,372,103	19,975,505		35,506,200
			△3,308,000	△8,947,000										395,890,398	
국내여비	1,516,790,000				1,504,535,000	1,102,506,842					23,664,435	378,363,723	18,175,505		6,706,200
			△3,308,000	△8,947,000										353,482,018	
월액여비	40,040,000				40,040,000	37,750,000						2,290,000			
														2,290,000	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧	
			예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
	국외업무여비	48,279,000				48,279,000	20,885,570						27,393,430			9,000,000	
	국제화여비	185,400,000				185,400,000	157,370,850				1,800,000	26,229,150	1,800,000			19,800,000	
														4,629,150			
	공무원 교육여비	115,523,000				115,523,000	98,427,200					17,095,800			17,095,800		
	업무추진비	2,850,784,000				2,850,784,000	2,433,735,557					79,400	416,969,043		416,969,043		
	기관운영업무추진비	762,450,000				762,450,000	678,045,243					84,404,757					
															84,404,757		
	정원가산업무추진비	102,905,000				102,905,000	100,625,650					2,279,350			2,279,350		
	시책추진업무추진비	1,368,329,000				1,368,329,000	1,052,802,325					79,400	315,447,275			315,447,275	
	부서운영업무추진비	617,100,000				617,100,000	602,262,339						14,837,661				
															14,837,661		
	직무수행경비	11,538,439,000				11,565,309,000	11,338,443,290					8,720	226,856,990	1,017,430			
			26,473,000	397,000											225,839,560		
	직책급업무수행경비	917,666,000				924,186,000	921,677,970						2,508,030				
				6,520,000											2,508,030		
	직급보조비	8,683,858,000				8,710,331,000	8,497,055,290						213,275,710	1,017,430			
			26,473,000												212,258,280		
	특정업무경비	1,936,915,000				1,930,792,000	1,919,710,030					8,720	11,073,250				
				△6,123,000											11,073,250		
	의회비	3,324,293,000				3,324,293,000	3,125,588,016						198,704,984				76,479,000
															122,225,984		
	의정활동비	666,000,000				666,000,000	666,000,000										
	월정수당	1,556,590,000				1,556,590,000	1,556,588,520						1,480			1,480	
	의원국내여비	42,356,000				42,356,000	4,996,750						37,359,250			37,359,250	
	의원국외여비	76,479,000				76,479,000							76,479,000				76,479,000
	의정운영공통경비	309,028,000				309,028,000	280,084,941						28,943,059				
															28,943,059		

일반회계

(단위:원)

과목  (목그림-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	의회운영업무추진비	261,105,000				261,105,000	226,571,605						34,533,395				
															34,533,395		
	의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000,000				10,000,000	5,200,000						4,800,000				
															4,800,000		
	의원역량개발비(민간위탁)	29,600,000				29,600,000	13,020,000						16,580,000				
															16,580,000		
	의원정책개발비	159,478,000				159,478,000	159,478,000										
	의장협의체부담금	111,641,000				111,641,000	111,641,000										
	의원국민연금부담금	42,520,000				41,856,000	41,847,420						8,580				
					△664,000										8,580		
	의원국민건강부담금	59,496,000				60,160,000	60,159,780						220				
					664,000										220		
	재료비	4,934,026,000				4,934,026,000	4,850,251,059					12,561,280	71,213,661	861,060			
														23,546,610	46,805,991		
	재료비	4,934,026,000				4,934,026,000	4,850,251,059					12,561,280	71,213,661	861,060			
														23,546,610	46,805,991		
	연구개발비	21,610,416,000	4,629,569,740			26,502,935,740	17,077,838,979	8,979,424,440	6,431,374,860	1,267,079,580	1,280,970,000	6,580,520	439,091,801	4,290,780			
			249,600,000		13,350,000									162,990,440	271,810,581		
	연구용역비	11,348,488,000	2,979,569,740			14,328,057,740	8,137,924,790	5,865,660,240	3,317,610,660	1,267,079,580	1,280,970,000	6,575,400	317,897,310	4,282,600			
													150,990,440	162,624,270			
전산개발비	6,563,593,000	150,000,000			6,976,543,000	3,741,878,780	3,113,764,200	3,113,764,200				120,900,020					
		249,600,000		13,350,000									12,000,000	108,900,020			
시험연구비	3,698,335,000	1,500,000,000			5,198,335,000	5,198,035,409					5,120	294,471	8,180				
													286,291				
경상이전	6,683,693,011,000	54,557,669,989			6,748,649,389,989	6,686,868,896,015	31,743,773,120	31,728,621,120		15,152,000	888,772,489	29,147,948,365	544,404,961			962,186,787	
		10,452,562,000	△53,853,000											27,641,356,617			
일반보전금	199,480,850,000				199,522,832,000	196,558,082,276	966,000,000	966,000,000			229,480,735	1,769,268,989	167,102,555			39,040,810	
			7,312,000	34,670,000										1,563,125,624			
사회보장적수혜금	176,242,468,000				176,277,468,000	176,259,537,510					14,200	17,916,290	14,200				
				35,000,000										17,902,090			
장학금및학자금	120,400,000				120,400,000	120,399,790						210			210		
민간인국외여비	10,000,000				10,000,000						5,000,000	5,000,000	5,000,000				

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉘+㉙+ ㉚+㉚+㉚+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
외빈초청여비	30,000,000				30,000,000							30,000,000			30,000,000	
	사회복무요원보상금	431,850,000			431,850,000	392,983,550					5,106,800	33,759,650	525,140		2,728,810	
													30,505,700			
행사실비지원금	731,790,000		312,000	732,102,000	581,422,300					33,126,190	117,553,510	25,345,920		4,812,000		
예술단원·운동부등보상금	16,908,266,000				16,908,266,000	15,548,598,861						1,359,667,139		1,359,667,139		
기타보상금	5,006,076,000		7,000,000	△330,000	5,012,746,000	3,655,140,265	966,000,000	966,000,000			186,233,545	205,372,190	136,217,295		1,500,000	
이주및재해보상금	12,728,700,000				17,944,700,000	17,309,590,710					229,109,290	406,000,000		406,000,000		
		5,216,000,000														
민간인재해및복구활동보상금	12,728,700,000				17,944,700,000	17,309,590,710					229,109,290	406,000,000		406,000,000		
		5,216,000,000														
포상금	10,299,245,000				10,299,245,000	10,287,656,030						11,588,970		11,588,970		
포상금	759,630,000				759,630,000	748,043,000						11,587,000		11,587,000		
성과상여금	9,539,615,000				9,539,615,000	9,539,613,030						1,970		1,970		
연금부담금등	48,354,986,000				48,354,986,000	48,005,167,630						349,818,370		349,818,370		
연금부담금	38,553,377,000				38,553,377,000	38,530,647,270						22,729,730		22,729,730		
국민건강보험금	9,801,609,000				9,801,609,000	9,474,520,360						327,088,640		327,088,640		
배상금등	144,500,000				1,226,392,000	1,202,800,717						23,591,283		23,591,283		
		1,081,562,000		330,000												
배상금등	144,500,000				1,226,392,000	1,202,800,717						23,591,283		23,591,283		
		1,081,562,000		330,000												
출연금	173,566,587,000				175,566,587,000	175,566,587,000										
		2,000,000,000														
출연금	173,566,587,000				175,566,587,000	175,566,587,000										
		2,000,000,000														
민간이전	620,469,842,000	54,253,100,579			674,922,496,579	636,539,513,979	30,640,621,120	30,640,621,120			334,052,669	7,408,308,811	313,048,611		781,647,267	
				199,554,000										6,313,612,933		

일반회계

(단위: 원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
의료및구료비	5,799,230,000				5,799,230,000	5,499,798,930					149,715,530	149,715,540	149,715,540			
	민간경상사업보조	101,132,591,000	588,616,570		101,921,161,570	100,687,322,870					166,838,888	1,066,999,812	145,029,592		510,032,800	
					199,954,000									411,937,420		
	민간단체법정운영비보조	9,017,853,000			9,017,853,000	9,016,542,360						1,310,640				
														1,310,640		
	민간행사사업보조	2,159,555,000			2,159,555,000	2,144,554,200						15,000,800		15,000,800		
														3,702,150		
	민간위탁금	78,472,896,000			78,472,896,000	78,458,038,020					2,477,150	12,380,830		8,678,680		
	보험금	404,633,000			404,633,000	402,347,510					793,901	1,491,589		340,529		
															1,151,060	
	연금지급금	393,691,000			393,691,000	363,917,470						29,773,530				
														29,773,530		
	이차보전금	9,465,978,000			9,465,978,000	9,173,141,983						292,836,017			271,614,467	
														21,221,550		
운수업계보조금	394,273,014,000	53,664,484,009		447,937,498,009	411,473,297,636	30,640,621,120	30,640,621,120				5,823,579,253					
													5,823,579,253			
사회복지시설법정운영비 보조	4,955,641,000			4,955,641,000	4,955,641,000											
사회복지사업보조	13,965,060,000			13,964,660,000	13,963,910,000						750,000					
			△400,000										750,000			
민간인위탁교육비	429,700,000			429,700,000	401,002,000					14,227,200	14,470,800	14,260,800				
													210,000			
자치단체등이전	5,485,330,798,000	304,569,410		5,487,494,648,410	5,468,475,240,152	137,152,000	122,000,000		15,152,000	96,129,795	18,786,126,463	64,253,795		141,498,710		
		2,155,000,000	△61,165,000	△234,554,000									18,580,373,958			
자치단체경상보조금	4,187,060,920,000			4,188,920,201,000	4,170,312,977,030					90,312,000	18,516,911,970	38,436,000		42,572,000		
		2,155,000,000	△61,165,000	△234,554,000									18,435,903,970			
정수교부금	112,181,148,000			112,181,148,000	112,077,731,080						103,416,920			98,926,710		
													4,490,210			
자치구조정교부금	850,254,697,000			850,254,697,000	850,254,697,000											
시·군조정교부금	24,588,360,000			24,588,360,000	24,588,360,000											
자치구기타재원조정비	12,388,027,000			12,388,027,000	12,388,027,000											

일반회계

(단위: 원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
시·군기타재원조정비	시·군기타재원조정비	5,626,534,000				5,626,534,000	5,626,534,000									
	자치단체간부담금	83,000,000	15,152,000			98,152,000	82,625,000	15,152,000			15,152,000		375,000		375,000	
	교육기관에 대한보조	64,150,750,000				64,150,750,000	64,150,750,000									
	공기관등에 대한경상적위 탁사업비	227,163,432,000	289,417,410			227,452,849,410	227,159,609,042	122,000,000	122,000,000			5,817,795	165,422,573	25,817,795		139,604,778
	기타부담금	1,833,930,000				1,833,930,000	1,833,930,000									
전출금	127,069,609,000				127,069,609,000	127,069,609,000										
공사·공단경상전출금	127,065,783,000				127,065,783,000	127,065,783,000										
공무원연금관리공단경상 전출금	3,826,000				3,826,000	3,826,000										
국외이전	6,239,885,000				6,239,885,000	5,846,640,431							393,244,569		393,244,569	
국채부담금	6,239,885,000				6,239,885,000	5,846,640,431							393,244,569		393,244,569	
차입금이자상환	8,009,000				8,009,000	8,008,090							910		910	
통화금융기관차입금이자 상환	8,009,000				8,009,000	8,008,090							910		910	
자본지출	977,882,637,000	140,770,918,325			1,118,851,715,325	907,978,481,908	194,569,712,432	38,318,259,250	21,827,959,760	134,423,493,422	7,569,562,116	8,733,958,869	3,602,683,300			553,002,230
		86,292,000	111,868,000												384,708,600	4,193,564,739
시설비및부대비	281,494,103,000	112,254,947,235			393,833,478,235	220,411,090,038	167,141,511,812	21,928,601,300	10,789,417,090	134,423,493,422	366,970,497	5,913,905,888	1,906,006,799			517,502,230
		19,000,000	65,428,000												367,667,770	3,122,729,089
시설비	273,126,516,000	108,892,197,680			381,345,576,680	213,444,331,638	162,011,588,747	21,437,216,300	10,606,000,060	129,968,372,387	335,549,297	5,554,106,998	1,885,089,999			516,002,230
		19,000,000	△692,137,000												365,495,980	2,787,518,789
감리비	7,842,558,000	2,960,466,200			11,497,658,200	6,505,301,530	4,657,154,030	463,795,000	153,116,030	4,040,243,000	24,547,000	310,655,640	10,647,000			
			694,634,000													300,008,640
시설부대비	310,782,000	402,283,355			775,996,355	251,444,170	472,769,035	27,590,000	30,301,000	414,878,035	6,874,200	44,908,950	10,269,800			1,500,000
			62,931,000												646,790	32,492,360
행사관련시설비	214,247,000				214,247,000	210,012,700							4,234,300			
															1,525,000	2,709,300

일반회계

(단위: 원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민간 자본이전	180,879,837,000	25,571,080,100			206,450,917,100	180,688,202,550	17,409,305,950	12,879,964,950	4,529,341,000		6,820,813,702	1,532,594,898	1,507,307,348		
														25,287,550	
민간자본사업보조(자체 재원)	732,378,000				732,378,000	730,577,780						1,800,220		1,800,220	
민간자본사업보조(이전 재원)	175,797,453,000	25,571,080,100			201,368,533,100	175,621,356,100	17,409,305,950	12,879,964,950	4,529,341,000		6,820,813,702	1,517,057,348	1,507,307,348		
														9,750,000	
민간위탁사업비	4,350,006,000				4,350,006,000	4,336,268,670						13,737,330		13,737,330	
자치단체등자본이전	398,544,304,000	2,863,744,500			401,394,213,500	392,760,279,520	7,715,217,800	3,500,000,000	4,215,217,800		37,500,000	881,216,180	27,200,000		
			51,593,000	△65,428,000										854,016,180	
자치단체자본보조	301,732,583,000	2,263,744,500			303,982,492,500	295,921,985,560	7,215,217,800	3,000,000,000	4,215,217,800		37,500,000	807,789,140	27,200,000		
			51,593,000	△65,428,000										780,589,140	
공기관등에 대한자본적위 탁사업비	96,519,721,000	600,000,000			97,119,721,000	96,546,293,960	500,000,000	500,000,000				73,427,040		73,427,040	
예비군육성지원자본보조	292,000,000				292,000,000	292,000,000									
공사공단자본전출금	36,036,510,000				36,036,510,000	36,036,510,000									
공사·공단자본전출금	36,036,510,000				36,036,510,000	36,036,510,000									
자산취득비	59,038,272,000	81,146,490			59,246,985,490	56,192,790,380	2,303,676,870	9,693,000	2,293,983,870		344,277,917	406,240,323	162,169,153		35,500,000
		67,292,000	60,275,000										17,040,830	191,530,340	
자산및물품취득비	57,949,372,000	81,146,490			58,158,085,490	55,114,285,720	2,303,676,870	9,693,000	2,293,983,870		344,277,917	395,844,983	162,169,153		35,500,000
		67,292,000	60,275,000										11,271,490	186,904,340	
도서구입비	1,088,900,000				1,088,900,000	1,078,504,660						10,395,340	5,769,340	4,626,000	
기타자본이전	21,889,611,000				21,889,611,000	21,889,609,420						1,580		1,580	
기타자본이전	21,889,611,000				21,889,611,000	21,889,609,420						1,580		1,580	
융자및출자	19,024,000,000				19,024,000,000	19,024,000,000									
융자금	12,354,000,000				12,354,000,000	12,354,000,000									
민간융자금	12,354,000,000				12,354,000,000	12,354,000,000									

일반회계

(단위: 원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
출자금	6,670,000,000				6,670,000,000	6,670,000,000									
출자금	6,670,000,000				6,670,000,000	6,670,000,000									
보전재원	171,392,350,000				171,392,350,000	171,392,350,000									
차입금원금상환	171,392,350,000				171,392,350,000	171,392,350,000									
통화금융기관차입금금상환	124,192,350,000				124,192,350,000	124,192,350,000									
지방채증권원금상환	47,200,000,000				47,200,000,000	47,200,000,000									
내부거래	2,065,003,060,000				2,065,003,060,000	2,064,432,202,430						570,857,570		570,857,570	
기타회계등전출금	781,201,396,000				781,201,396,000	780,801,395,620						400,000,380		400,000,380	
기타회계전출금	765,361,103,000				765,361,103,000	765,361,102,620						380		380	
공기업특별회계경상전출금	2,663,687,000				2,663,687,000	2,263,687,000						400,000,000		400,000,000	
공기업특별회계자본전출금	13,176,606,000				13,176,606,000	13,176,606,000									
기금전출금	301,755,462,000				301,755,462,000	301,755,462,000									
기금전출금	301,755,462,000				301,755,462,000	301,755,462,000									
교육비특별회계전출금	778,483,585,000				778,483,585,000	778,483,583,570						1,430		1,430	
법정전출금	772,244,484,000				772,244,484,000	772,244,482,570						1,430		1,430	
비법정전출금	6,239,101,000				6,239,101,000	6,239,101,000									
예수금원리금상환	203,562,617,000				203,562,617,000	203,391,761,240						170,855,760		170,855,760	
예수금원금상환	93,035,836,000				93,035,836,000	93,035,833,320						2,680		2,680	



일반회계

(단위: 원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	예수금이자상환	3,278,369,000				3,278,369,000	3,107,533,610						170,835,390			
	시·도지역개발기금예수 금원금상환	93,408,500,000				93,408,500,000	93,408,500,000								170,835,390	
	시·도지역개발기금예수 금이자상환	13,839,912,000				13,839,912,000	13,839,894,310						17,690		17,690	
예비비및기타		59,875,901,000				48,012,679,000	42,446,541,760						5,566,137,240	1,816,320		10,000,000
		△11,863,222,000													442,831,920	5,111,489,000
	예비비	16,974,711,000				5,111,489,000							5,111,489,000			5,111,489,000
		△11,863,222,000														
	일반예비비	16,974,711,000				5,111,489,000							5,111,489,000			5,111,489,000
		△11,863,222,000														5,111,489,000
반환금기타		42,901,190,000				42,901,190,000	42,446,541,760						454,648,240	1,816,320		10,000,000
															442,831,920	
	국고보조금반환금	42,616,596,000				42,616,596,000	42,171,948,600						444,647,400	1,816,320		
															442,831,080	
	기타반환금등	284,594,000				284,594,000	274,593,160						10,000,840			10,000,000
															840	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무처】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
의정활동의 적극적 지원 및 홍보로 겸손하게 소통하고 시민이 공감하는 의회 구현	7,848,551,760	6,523,686,523	의정활동 역량제고	의정 연찬회(교육), 해외 연수 우호교류 실시 횟수	13	14	108%
			의정활동 지원	의정활동 표출건수, 의정발전 자문위원회 개최횟수, 의정모니터 운영실적	105	157	150%
			홈페이지 운영관리	의회 홈페이지 방문자수	40	59	148%
			의정활동 홍보	간행물 및 웹진 구독건수, TV 및 라디오 송출건수, 유튜브 조회건수	93500	118367	127%
			의회 체험학습	청소년 의정교실 및 본회의 체험교실 개최 횟수	20	22	110%
			인터넷 생방송 운영	인터넷 생방송 회당 평균 시청자수	16	17	106%
			쾌적하고 안전한 청사관리	$\frac{[(\text{노후시설 개선 건수} / \text{노후시설 개선 목표건수}) \times 0.4] + [(\text{안전점검 횟수} / \text{법정 안전점검 횟수}) \times 0.3] + [(\text{환경개선 차리건수} / \text{환경개선 요구건수}) \times 0.3]}{3}$	90	90	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉘	영시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉓+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟
		예비비사용액	전용	변경											
의회사무처	17,006,869,000	60,532,760			17,067,401,760	15,669,916,671	956,539,000	956,539,000				440,946,089			136,779,000
신뢰받는 의정 수행	7,788,019,000	60,532,760			7,848,551,760	6,523,686,523	956,539,000	956,539,000				368,326,237	54,052,470	250,114,619	136,779,000
												54,052,470	177,494,767		
성숙한 의정활동 수행	5,193,251,000				5,193,251,000	3,948,882,216	956,539,000	956,539,000				287,829,784		151,050,784	136,779,000
의정활동 역량제고	3,355,793,000				3,355,793,000	3,125,588,016						230,204,984		122,225,984	107,979,000
													28,824,800		
의정활동 지원	1,837,458,000				1,837,458,000	823,294,200	956,539,000	956,539,000				57,624,800		28,824,800	28,800,000
열린의회 홍보 내실화	874,538,000				874,538,000	872,181,520						2,356,480		2,356,480	
홈페이지 운영관리	64,400,000				64,400,000	64,400,000									
의정활동 홍보	790,043,000				790,043,000	788,471,320						1,571,680		1,571,680	
의회 체험학습	2,305,000				2,305,000	2,291,200						13,800		13,800	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【의회사무처】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인터넷 생방송 운영	17,790,000				17,790,000	17,019,000					771,000		771,000		
의회청사 유지관리	1,720,230,000	60,532,760			1,780,762,760	1,702,622,787					78,139,973	54,052,470	24,087,503		
시설물 유지관리	1,720,230,000	60,532,760			1,780,762,760	1,702,622,787					78,139,973	54,052,470	24,087,503		
행정운영경비	9,218,850,000				9,218,850,000	9,146,230,148					72,619,852		72,619,852		
인력운영비(의회사무처)	8,829,160,000				8,829,160,000	8,787,683,800					41,476,200		41,476,200		
인력운영비	8,829,160,000				8,829,160,000	8,787,683,800					41,476,200		41,476,200		
기본경비(의회사무처)	389,690,000				389,690,000	358,546,348					31,143,652		31,143,652		
부서운영비	389,690,000				389,690,000	358,546,348					31,143,652		31,143,652		

【일반회계】 【대변인】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신문·방송·인터넷 등 언론매체를 활용하여 신속하고 정확하게 시정을 홍보한다	8,347,920,000	8,287,012,857	지면매체(신문, 잡지 등) 시정보도율	(목표 대비 기획보도 건수*0.4)+(보도자료 배포 건수 대비 보도율)*0.6	75	75.76	101%
			방송 보도율 제고	시정기획아이템 보도율(0.5)+방송편찬초 제작지원(0.5)	93.6	93.6	100%
			인터넷 언론 시정보도율	시정 주요현안에 대한 인터넷매체 보도율	55	58	105%
			언론매체 활용 자원순환 정책 보도	자원순환 정책 홍보 보도 건수	401	427	106%

- 사업별조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【대변인】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시보 발간	8,000,000				8,000,000	7,304,710						695,290			695,290
행정운영경비	28,308,000				28,308,000	28,095,100						212,900			212,900
기본경비(대변인)	28,308,000				28,308,000	28,095,100						212,900			212,900
부서운영비	28,308,000				28,308,000	28,095,100						212,900			212,900



【일반회계】 【시민정책담당관】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비	33,095,000				33,095,000	31,224,047					1,870,953		1,870,953		
기본경비(시민정책담당관)	33,095,000				33,095,000	31,224,047					1,870,953		1,870,953		
부서운영비	33,095,000				33,095,000	31,224,047					1,870,953		1,870,953		

【일반회계】 【협치인권담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
민관합치 체계 구축 및 활성화 도모	1,291,540,000	1,263,879,400	합치의제 발굴 실적	$\{(\text{정책 채택 건수}/\text{정책 제안 건수}) \times 100\} \times 0.5 + \{(\text{정책만족도}/\text{목표만족도}) \times 100\} \times 0.5$	65	91	140%
주민 중심의 생활자치 실현	1,369,430,000	1,369,430,000	자치역량 강화 실적	$\{(\text{자치역량강화 교육 이수자 수}/\text{목표이수자수}) \times 100\} \times 0.5 + \{(\text{교육만족도}/\text{목표만족도}) \times 100\} \times 0.5$	100	100	100%
주민 주도와 참여로 살기 좋은 마을 조성	3,979,930,000	3,979,582,600	공동체 가치 공유 및 확산율	$\{(\text{지원센터 교육 참여자 수}/\text{목표참여자수}) \times 100\} \times 0.5 + \{(\text{지원센터 교육만족도}/\text{목표만족도}) \times 100\} \times 0.5$	100	152.5	152%
민관협력력을 통한 체계적인권정책 수립, 수행으로 인권도시 조성	523,772,000	518,776,810	인권기구활동 및 공직자 인권교육 실적	인권기구 운영 횟수(10회)+인권교육 횟수(10회)+인권네트워크 활동(3회)	23	33	143%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉕-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
협치인권담당관	7,189,912,000	90,000,000			7,279,912,000	7,240,213,554						39,698,446			
												400,000	39,298,446		
민관협치체계 구축	1,291,540,000				1,291,540,000	1,263,879,400						27,660,600			
												400,000	27,260,600		
민관협치 활동지원	1,291,540,000				1,291,540,000	1,263,879,400						27,660,600			
												400,000	27,260,600		
민관협치 활성화 사업운영	85,940,000				85,940,000	85,208,000						732,000			
												300,000	432,000		
시민 참여 협치 플랫폼 구축	20,000,000				20,000,000	19,982,900						17,100			
													17,100		
사회단체 및 비영리민간단체 활동지원	1,021,400,000				1,021,400,000	994,600,000						26,800,000			
													26,800,000		
위원회 활성화 사업지원	14,200,000				14,200,000	14,088,500						111,500			
												100,000	11,500		
지속가능 협치실현	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
주민자치 기반 강화	1,369,430,000				1,369,430,000	1,369,430,000									
주민자치 실현	1,369,430,000				1,369,430,000	1,369,430,000									
주민자치 활성화 지원	78,980,000				78,980,000	78,980,000									
주민자치 활성화 기반 마련	1,191,450,000				1,191,450,000	1,191,450,000									
주민자치센터 운영 활성화 지원	99,000,000				99,000,000	99,000,000									



【일반회계】 【협치인권담당관】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
마을공동체 활성화	3,979,930,000	90,000,000			4,069,930,000	4,069,582,600						347,400			
													347,400		
마을공동체 역량 강화	3,979,930,000	90,000,000			4,069,930,000	4,069,582,600						347,400			
													347,400		
마을공동체 만들기 홍보 및 활성화	21,850,000				21,850,000	21,502,600						347,400			
													347,400		
마을공동체 만들기 지원센터 운영	580,350,000				580,350,000	580,350,000									
마을공동체 만들기 기본계획 수립		90,000,000			90,000,000	90,000,000									
마을공동체 만들기 지원 사업	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
지역사회 활성화 공간조성	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
동단위 계획형 참여예산	1,477,730,000				1,477,730,000	1,477,730,000									
인권도시 조성	523,772,000				523,772,000	518,776,810						4,995,190			
													4,995,190		
인권 포용도시 기반강화	523,772,000				523,772,000	518,776,810						4,995,190			
													4,995,190		
시민인권 기본계획 수립 및 인권교육	15,100,000				15,100,000	11,309,910						3,790,090			
													3,790,090		
인권위원회 및 인권보호관 운영	24,400,000				24,400,000	24,148,350						251,650			
													251,650		
인권가치 시민공감 확산	75,000,000				75,000,000	74,046,550						953,450			
													953,450		
인천민주화운동 기반 조성	409,272,000				409,272,000	409,272,000									
행정운영경비	25,240,000				25,240,000	18,544,744						6,695,256			
													6,695,256		
기본경비(협치인권담당관)	25,240,000				25,240,000	18,544,744						6,695,256			
													6,695,256		
부서운영비	25,240,000				25,240,000	18,544,744						6,695,256			
													6,695,256		

【일반회계】 【소통기획담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민 중심의 시정 소통 강화	4,916,564,000	4,890,252,954	시정소통 강화	시정메시지 및 콘텐츠 기획, 생산, 전파 건수	576	921	160%
			소셜미디어 활용 홍보 실적	{{(인천시 소셜미디어 참여자수/목표건수*100)*0.7}+{(서비스만족도/목표만족도*100)*0.3}}	100	132	132%
			브랜드 이미지 제고 및 마케팅	브랜드 이미지 제고 및 확산, 브랜드 관리 및 마케팅 추진현황	14	17	130%
			온·오프라인 콘텐츠 제작 및 확산	{{(온·오프라인 매체 발간 홍보건수/목표건수*100)*0.8}+{(서비스만족도/목표만족도*100)*0.2}}	100	102	102%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
소통기획담당관	4,946,924,000				4,946,924,000	4,911,191,716						35,732,284		33,972,284	1,760,000
시민 중심의 시정 소통 강화	4,916,564,000				4,916,564,000	4,890,252,954						26,311,046		24,551,046	1,760,000
시정소통 활성화	1,326,412,000				1,326,412,000	1,305,455,864						20,956,136		19,196,136	1,760,000
소통 홍보 전략 추진	188,960,000				188,960,000	176,955,363						12,004,637		10,244,637	1,760,000
대중교통 및 다중이용시설 활용 홍보	974,352,000				974,352,000	971,188,880						3,163,120		3,163,120	
동영상 전광판 활용 홍보	147,000,000				147,000,000	142,340,871						4,659,129		4,659,129	
홍보대사 운영	16,100,000				16,100,000	14,970,750						1,129,250		1,129,250	
뉴미디어 홍보강화	1,252,334,000				1,252,334,000	1,252,195,180						138,820		138,820	
뉴미디어 매체 활용 홍보	836,884,000				836,884,000	836,745,180						138,820		138,820	
인터넷방송 운영	415,450,000				415,450,000	415,450,000									
체계적이고 지속적인 브랜드 관리	1,236,280,000				1,236,280,000	1,231,814,960						4,465,040		4,465,040	
인천 브랜드 마케팅	1,056,000,000				1,056,000,000	1,052,237,960						3,762,040		3,762,040	
일관된 브랜드 관리	8,000,000				8,000,000	7,322,500						677,500		677,500	

【일반회계】 【소통기획담당관】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시정홍보 영상제작	172,280,000				172,280,000	172,254,500					25,500		25,500		
홍보콘텐츠 활성화	1,101,538,000				1,101,538,000	1,100,786,950					751,050		751,050		
시 종합매거진 '굿모닝 인천' 발간	718,556,000				718,556,000	718,390,270					165,730		165,730		
시정홍보용 책자 발간	240,840,000				240,840,000	240,264,780					575,220		575,220		
온라인 매체 활용 콘텐츠 홍보	61,345,000				61,345,000	61,344,900					100		100		
인터넷 신문 운영	80,797,000				80,797,000	80,787,000					10,000		10,000		
행정운영경비	30,360,000				30,360,000	20,938,762					9,421,238		9,421,238		
기본경비(소통기획담당관)	30,360,000				30,360,000	20,938,762					9,421,238		9,421,238		
부서운영비	30,360,000				30,360,000	20,938,762					9,421,238		9,421,238		

【일반회계】 【남북교류협력담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
0 북한이탈주민 정착 및 이북5도민 등 지원	881,737,000	861,209,670	북한이탈주민 정착 지원율	$\frac{[(\text{하나센터 취업교육 참가자수}/\text{목표} \times 100)] + [(\text{취업자수}/\text{목표} \times 100)] \times 0.5}{2} \times (\text{취업교육 만족도 조사결과}/\text{목표} \times 100) \times 0.5$	85	114.8	135%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용	변경	낙찰차액⑦
남북교류협력담당관	993,211,000				993,211,000	968,426,630					8,327,220	16,457,150		16,457,150	
남북교류협력	974,851,000				974,851,000	953,006,630					8,327,220	13,517,150		13,517,150	
남북교류협력 강화	93,114,000				93,114,000	91,796,960						1,317,040		1,317,040	
민주평화통일자문회의 운영지원	88,700,000				88,700,000	87,389,360						1,310,640		1,310,640	
남북교류협력 활성화	4,414,000				4,414,000	4,407,600						6,400		6,400	
북한이탈주민 및 이북5도민 등 지원	881,737,000				881,737,000	861,209,670					8,327,220	12,200,110		12,200,110	
북한이탈주민 정착 및 이북5도, 실태민간단체 지원	347,237,000				347,237,000	335,036,890						12,200,110		12,200,110	
북한이탈주민 지역적응센터 운영	497,000,000				497,000,000	497,000,000									
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(직접)	22,500,000				22,500,000	14,172,780				8,327,220					
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
행정운영경비	18,360,000				18,360,000	15,420,000						2,940,000		2,940,000	
기본경비(남북교류협력담당 관)	18,360,000				18,360,000	15,420,000						2,940,000		2,940,000	
부서운영비	18,360,000				18,360,000	15,420,000						2,940,000		2,940,000	

【일반회계】 【노동정책담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건전한 노사문화 정착을 통한 근로자 복지향상 도모	12,787,608,000	6,273,722,410	건전한 노사단체 지원	사업계획서	15	12	80%
			지역 노사민정협력 활성화 지원	사업계획서, 위원회 개최 등	700건	750건	107%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노동정책담당관	10,378,958,000	2,425,000,000			12,803,958,000	6,287,502,390	6,478,525,880			6,478,525,880	60,000	37,869,730	91,000		
													9,549,100	28,229,630	
건전한 노사문화 정착	10,362,608,000	2,425,000,000			12,787,608,000	6,273,722,410	6,478,525,880			6,478,525,880	60,000	35,299,710	91,000		
													9,549,100	25,659,610	
노사안정사업 지원	10,352,678,000	2,425,000,000			12,777,678,000	6,264,581,510	6,478,525,880			6,478,525,880	60,000	34,510,610	91,000		
													9,549,100	24,870,510	
건전한 노사단체 지원 육성	1,026,869,000				1,026,869,000	1,007,802,920						19,066,080		19,066,080	
단위노조대표 수련대회	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
근로자의 날 행사	46,000,000				46,000,000	46,000,000									
근로자종합예술제	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
근로자종합복지시설 관리 및 운영	3,084,198,000				3,084,198,000	3,068,844,470						15,353,530	9,549,100	5,804,430	
검단 복합문화센터 건립	2,988,000,000	2,425,000,000			5,413,000,000	1,635,750,000	3,777,250,000			3,777,250,000					
가좌 복합문화센터 건립	2,806,000,000				2,806,000,000	104,724,120	2,701,275,880			2,701,275,880					
지역 노사민정 협력 활성화 지원(협의회 사업지원)	210,611,000				210,611,000	210,460,000					60,000	91,000	91,000		
지역 노사민정 협의체 활성화	86,000,000				86,000,000	86,000,000									
생활임금	720,000				720,000	615,500						104,500		104,500	
생활임금	720,000				720,000	615,500						104,500		104,500	
노동사회체계구축	9,210,000				9,210,000	8,525,400						684,600		684,600	

【일반회계】 【노동정책담당관】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노동정책 관련 위원회 운영	5,460,000				5,460,000	4,775,400						684,600		684,600	
노동존중인식확산	3,750,000				3,750,000	3,750,000									
행정운영경비	16,350,000				16,350,000	13,779,980						2,570,020		2,570,020	
기본경비(노동정책과)	16,350,000				16,350,000	13,779,980						2,570,020		2,570,020	
부서운영비	16,350,000				16,350,000	13,779,980						2,570,020		2,570,020	

【일반회계】 【감사관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
적극행정을 지원하는 컨설팅 중심 감사	154,146,000	140,832,560	사전 컨설팅 실적	사전 컨설팅 건수(0.4)+예산절감액(0.6)	88.3%	100%	113%
			감사활동 추진 실적	업무개선(0.5)+수범사례발굴(0.2)+보조금감사(0.3)	88.8%	100%	116%
			청렴시책 추진 실적	청렴정책추진율(0.4)+청렴집합교육참여율(0.3)+청렴해피콜응답률(0.3)	91.3%	100%	110%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+ ④+⑤+⑥+⑦ +⑧+⑨+⑩+⑪	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
감사관	214,379,000				214,379,000	197,484,440						16,894,560		16,894,560	
깨끗한 공직문화 정착	154,146,000				154,146,000	140,832,560						13,313,440		13,313,440	
투명한 감사진행	154,146,000				154,146,000	140,832,560						13,313,440		13,313,440	
감사업무 추진	69,786,000				69,786,000	65,172,500						4,613,500		4,613,500	
청렴한 공직문화 조성	56,456,000				56,456,000	51,287,820						5,168,180		5,168,180	
일상감사 및 계약심사 운영	7,820,000				7,820,000	7,434,500						385,500		385,500	
감찰활동추진	20,084,000				20,084,000	16,937,740						3,146,260		3,146,260	
행정운영경비	60,233,000				60,233,000	56,651,880						3,581,120		3,581,120	
기본경비(감사관)	60,233,000				60,233,000	56,651,880						3,581,120		3,581,120	
부서운영비	60,233,000				60,233,000	56,651,880						3,581,120		3,581,120	

【일반회계】 【정책기획관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시정 주요업무 기획·조정으로 시정성과 창출 적극 지원	10,769,045,480	10,680,322,230	부서관 칸막이 해소와 협업을 촉진하는 시정운영 지원율	보고회 개최, 현안 회의, 건의사항 등(건)	248	299	121%
			행정수요에 대응하는 효율적 조직운영 실적	조례개정 건수, 정원 조정인원 등(건)	3	4	133%
			연구이슈브리프 안건 발굴	안건발굴 건수	24	24	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
정 책기 획관	10,947,042,000	14,021,480			10,961,063,480	10,865,748,640					47,691,340	47,623,500	21,191,340		
시정주요업무의 종합기획 조정	10,755,024,000	14,021,480			10,769,045,480	10,680,322,230					45,697,355	43,025,895	19,197,355		
													23,828,540		
시정의 정책역량 강화	10,748,784,000	14,021,480			10,762,805,480	10,674,136,230					45,697,355	42,971,895	19,197,355		
													23,774,540		
시정 추진방향 설정 및 계획수립	247,856,000	14,021,480			231,877,480	212,100,000						19,777,480			
				△30,000,000									19,777,480		
시정주요업무 지원 및 홍보	98,308,000				98,308,000	96,369,270						1,938,730			
													1,938,730		
광역행정 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
지역혁신체계운영 지원	172,000,000				202,000,000	137,105,290					45,697,355	19,197,355	19,197,355		
				30,000,000											
행정조직 운영	484,620,000				484,620,000	482,561,670						2,058,330			
													2,058,330		
시정발전 행정지원	9,546,000,000				9,546,000,000	9,546,000,000									
지방자치 활성화 및 시정자료 관리	6,240,000				6,240,000	6,186,000						54,000			
													54,000		
의정활동 지원	6,240,000				6,240,000	6,186,000						54,000			
													54,000		
행정운영경비	165,508,000				165,508,000	158,916,670					1,993,985	4,597,345	1,993,985		
													2,603,360		
기본경비(정책기획관)	57,508,000				57,508,000	54,904,640						2,603,360			
													2,603,360		
부서운영비	57,508,000				57,508,000	54,904,640						2,603,360			
													2,603,360		



【일반회계】 【정책기획관】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	108,000,000				108,000,000	104,012,030					1,993,985	1,993,985	1,993,985		
인력운영비(지역혁신체계 운영 지원)	108,000,000				108,000,000	104,012,030					1,993,985	1,993,985	1,993,985		
재무활동(정책기획관실)	26,510,000				26,510,000	26,509,740						260		260	
보전지출	26,510,000				26,510,000	26,509,740						260		260	
반환금 기타(정책기획관실)	26,510,000				26,510,000	26,509,740						260		260	

【일반회계】 【평생교육담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 국제도시 역량강화를 위한 영어교육 활성화	2,508,500,000	2,508,430,830	영어학습에 대한 관심도(설문조사)	만족도	90	97	107%
○ 교육재정 지원을 통한 각급 학교의 교육·학에 진흥 및 교육복지 실현	778,506,211,000	778,503,468,070	무상교육 지원 대상학교에 대한 실제 지원율	실제 지원율	95	100	105%
○ 지역거점 국립대 육성 및 핵심인재 양성	42,076,688,000	42,076,392,732	장학사업 지원	수혜인원	1,000	1,481	148%
			대학생 학자금대출 이자 지원	수혜인원	2,000	3,590	179%
○ 평생교육 활성화를 통한 시민 역량강화	4,131,426,000	4,097,106,000	관내 평생학습도시 수	기초지자체 신청에 따른 심사	6	6	100%
			장애인 평생교육 인원	장애인평생교육시설 이용 실적(월평균 학습자)	410	483	118%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
평생교육담당관	831,882,159,000				831,882,159,000	831,843,803,292	34,000,000	34,000,000				4,355,708		4,355,708	
국제도시 역량강화	2,508,500,000				2,508,500,000	2,508,430,830						69,170		69,170	
	국제도시 역량강화 지원	2,508,500,000			2,508,500,000	2,508,430,830						69,170		69,170	
인천영어마을 운영	2,508,500,000				2,508,500,000	2,508,430,830						69,170		69,170	
교육재정 지원	778,506,211,000				778,506,211,000	778,503,468,070						2,742,930		2,742,930	
교육발전지원	22,626,000				22,626,000	19,884,500						2,741,500		2,741,500	
교육발전지원	22,626,000				22,626,000	19,884,500						2,741,500		2,741,500	
자치교육 재정지원	778,483,585,000				778,483,585,000	778,483,583,570						1,430		1,430	
교육청 법정전출금 지원	772,244,484,000				772,244,484,000	772,244,482,570						1,430		1,430	
교육청 비법정전출금 지원	6,239,101,000				6,239,101,000	6,239,101,000									
고등교육 재정 지원	42,076,688,000				42,076,688,000	42,076,392,732						295,268			
														295,268	

【일반회계】 【평생교육담당관】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
대학운영지원	39,487,005,000				39,487,005,000	39,486,710,580						294,420		294,420		
	인천대학교 운영 지원	39,487,005,000			39,487,005,000	39,486,710,580						294,420		294,420		
	인재 양성	2,589,683,000			2,589,683,000	2,589,682,152						848		848		
	장학사업지원	2,450,000,000			2,450,000,000	2,450,000,000										
	학자금대출 이자 지원	139,683,000			139,683,000	139,682,152						848		848		
평생교육진흥	4,131,426,000				4,131,426,000	4,097,106,000	34,000,000	34,000,000				320,000		320,000		
평생학습도시 조성	4,131,426,000				4,131,426,000	4,097,106,000	34,000,000	34,000,000				320,000		320,000		
평생학습도시 네트워크 구축 지원	74,020,000				74,020,000	39,700,000	34,000,000	34,000,000				320,000		320,000		
평생학습 프로그램운영 지원	1,410,766,000				1,410,766,000	1,410,766,000										
평생교육진흥원 지원	2,646,640,000				2,646,640,000	2,646,640,000										
행정운영경비	21,600,000				21,600,000	20,671,660						928,340		928,340		
기본경비(평생교육담당관)	21,600,000				21,600,000	20,671,660						928,340		928,340		
부서운영비	21,600,000				21,600,000	20,671,660						928,340		928,340		
재무활동(교육협력담당관)	4,637,734,000				4,637,734,000	4,637,734,000										
내부거래지출	4,637,734,000				4,637,734,000	4,637,734,000										
기타회계전출금	4,637,734,000				4,637,734,000	4,637,734,000										

### - 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
효율적 성과관리와 환류 활성화로 가시적 성과 도출	113,375,000	107,523,730	성과관리 실적률	부서 성과지표 분기별 모니터링 실시율, 공약 외부평가 1개 분야 이상 SA등급 달성	100	100	100%
			주요 정책 현안 조정 관리 실적	정책 현안 개선안의 부서 이행 실적	36	75	208%

- 사업별조서

(단위: 원)

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
평가담당관		141,627,000				141,627,000	135,333,730						6,293,270			2,880,000
															200,000	
지방행정 역량 강화		113,375,000				113,375,000	107,523,730						5,851,270			2,880,000
															200,000	
성과관리를 통한 정책개선 유도		103,255,000				103,255,000	101,018,920						2,236,080			
															200,000	
자체평가 및 성과평가 실시 운영		103,255,000				103,255,000	101,018,920						2,236,080			
															200,000	
현안해결을 위한 정책 조정 및 관리		10,120,000				10,120,000	6,504,810						3,615,190			2,880,000
정책과제 조정 관리		10,120,000				10,120,000	6,504,810						3,615,190			2,880,000
행정운영경비		28,252,000				28,252,000	27,810,000						442,000			
기본경비(평가담당관)		28,252,000				28,252,000	27,810,000						442,000			
부서운영비		28,252,000				28,252,000	27,810,000						442,000			

【일반회계】 【법무담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자치법규 입법지원, 행정심판 및 송무역량 강화, 납세자 권리보호로 시민 중심의 법무행정서비스 실현	1,860,829,000	1,843,310,391	자치법규 법제심사 일정기간내 처리비율	자치법규 법제심사 일정기간(접수후 10일 이내) 처리비율	82	86.4	105%
			행정심판 법정처리기한 준수율 및 소송수행지원 달성률	행정심판 전체 재결건수 중 법정 처리기한(90일 이내) 준수건수 비율x50% + 소송수행 목표표건수(220건) 대비 달성건수 비율x50%	85	114	134%
			이의신청(심사청구) 법정 처리기한 단축율	이의신청(심사청구) 처리건수 중 법정기한 단축(90일→80일) 처리 건수 비율	85	100	118%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
법무담당관	986,691,000	910,143,000			1,896,834,000	1,876,874,131						19,959,869		19,959,869	
시민위주의 법무서비스	950,686,000				1,860,829,000	1,843,310,391						17,518,609		17,518,609	
		910,143,000													
법무행정 서비스강화	234,820,000				234,820,000	234,337,939						482,061		482,061	
법무행정 관리 강화	234,820,000				234,820,000	234,337,939						482,061		482,061	
행정쟁송 및 권익구제	714,566,000	910,143,000			1,624,709,000	1,608,534,502						16,174,498		16,174,498	
소송사무의 효율적 추진	646,446,000				1,563,589,000	1,557,468,002						6,120,998		6,120,998	
		910,143,000	7,000,000												
행정심판 , 소청심사위원회 운영	68,120,000		△7,000,000		61,120,000	51,066,500						10,053,500		10,053,500	
지방세정 서비스강화	1,300,000				1,300,000	437,950						862,050		862,050	
납세자 권리보호 및 구제업무 운영	1,300,000				1,300,000	437,950						862,050		862,050	
행정운영경비	36,005,000				36,005,000	33,563,740						2,441,260		2,441,260	
기본경비(법무담당관)	36,005,000				36,005,000	33,563,740						2,441,260		2,441,260	
부서운영비	36,005,000				36,005,000	33,563,740						2,441,260		2,441,260	

【일반회계】 【국제협력담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
세계가 찾아오는 글로벌 거점도시 조성	4,793,315,000	4,368,390,523	전략도시 및 아시아권 교류사업	전략도시 및 신남방, 신북방국가, 아시아권 주요도시 교류협력 추진건수	17	23	135%
			대중국 경제협력 추진	대중국 경제협력사업 및 중국 자매우호도시 교류협력 추진건수	16	39	243%
			국제기구 협력사업	국제기구 협력사업 건수	7	7	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국제협력담당관	4,877,577,000				4,877,577,000	4,448,976,713						428,600,287		428,600,287	
국제화추진	4,793,315,000				4,793,315,000	4,368,390,523						424,924,477		424,924,477	
국제도시교류증진	50,500,000				50,500,000	42,999,588						7,500,412		7,500,412	
외빈초청행사	21,500,000				21,500,000	17,967,698						3,532,302		3,532,302	
국제관계대사운영	29,000,000				29,000,000	25,031,890						3,968,110		3,968,110	
공무원의 국제화	30,000,000				30,000,000	11,623,620						18,376,380		18,376,380	
공무국외출장운영	30,000,000				30,000,000	11,623,620						18,376,380		18,376,380	
국제화 기반구축	1,002,128,000				1,002,128,000	984,137,195						17,990,805		17,990,805	
국제기구 참여사업 증대	32,204,000				32,204,000	32,203,470						530		530	
국제도시 조성	124,400,000				124,400,000	123,400,000						1,000,000		1,000,000	
민간단체 국제업무 지원	15,111,000				15,111,000	13,908,380						1,202,620		1,202,620	
인차이나포럼운영	281,450,000				281,450,000	281,149,300						300,700		300,700	
대중국 자매우호도시 교류협력 강화	7,000,000				7,000,000	6,660,720						339,280		339,280	
한중지방경제협력기반구축	22,011,000				22,011,000	22,010,270						730		730	

【일반회계】 【국제협력담당관】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉢-㉤-㉥-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉢+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주중 인천(IFEZ)경제무역대표처 운영	499,952,000				499,952,000	497,106,591					2,845,409				
													2,845,409		
전략도시 교류사업 추진	20,000,000				20,000,000	7,698,464					12,301,536				
													12,301,536		
국제기구(회의) 유치 및 운영	3,710,687,000				3,710,687,000	3,329,630,120					381,056,880				
													381,056,880		
UN 및 국제기구 유치사업	100,000,000				100,000,000	99,720,000					280,000				
													280,000		
국제기구 운영	3,610,687,000				3,610,687,000	3,229,910,120					380,776,880				
													380,776,880		
행정운영경비	84,262,000				84,262,000	80,586,190					3,675,810				
													3,675,810		
인력운영비(국제협력과)	60,562,000				60,562,000	59,783,260					778,740				
													778,740		
인력운영비	60,562,000				60,562,000	59,783,260					778,740				
													778,740		
기본경비(국제협력과)	23,700,000				23,700,000	20,802,930					2,897,070				
													2,897,070		
부서운영비	23,700,000				23,700,000	20,802,930					2,897,070				
													2,897,070		

【일반회계】 【정보화담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
소통과 협업 기반의 스마트 행정 구현 및 시민중심의 맞춤형 서비스 제공	12,816,749,000	12,801,767,900	정보자원 통합 운영을 통한 효율성 제고	(클라우드 전환 추진 건수/목표건수) x 100	100	218	218%
			정보보호 및 안정적인 정보통신 유지관리	(IDC SLA 측정점수/목표점수) x 100	100	105	105%
			정보격차 해소 및 보편적 통신복지 서비스	((인터넷스마트폰 과의존 예방교육 건수/목표건수) x 0.5 + (공공 와이파이 구축건수/목표건수) x 0.5) x 100	100	102	102%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용	변경	낙찰차액⑦
정보화담당관	13,635,675,000				13,861,280,000	13,832,654,740					403,200	28,222,060	403,200	27,818,860	
디지털 인천구축	12,928,749,000				13,154,354,000	13,126,856,650					403,200	27,094,150	403,200	26,690,950	
지역정보화 추진	181,251,000				181,251,000	181,041,100						209,900		209,900	
지역정보 활성화	181,251,000				181,251,000	181,041,100						209,900		209,900	
업무능률 향상 지원	1,079,353,000				1,079,353,000	1,077,910,920						1,442,080		1,442,080	
행정업무수행 지원	1,019,573,000				1,019,573,000	1,018,130,920						1,442,080		1,442,080	
업무자동화 구축 및 운영	59,780,000				59,780,000	59,780,000									
시민 정보활용능력 제고	560,430,000				560,430,000	559,623,600					403,200	403,200	403,200		
정보통신보조기기 지원	234,678,000				234,678,000	234,099,600					289,200	289,200	289,200		
장애인 정보화교육 지원	126,972,000				126,972,000	126,744,000					114,000	114,000	114,000		
정보화역기능 해소	86,780,000				86,780,000	86,780,000									
디지털 역량강화 교육	112,000,000				112,000,000	112,000,000									
웹 서비스 운영	744,817,000				744,817,000	739,488,170						5,328,830		5,328,830	
웹 사이트 서비스 운영	669,827,000				669,827,000	664,499,920						5,327,080		5,327,080	



【일반회계】 【정보화담당관】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
웹 사이트 시스템 구축	74,990,000				74,990,000	74,988,250						1,750		1,750	
정보화 기반 확충 및 고도화	6,703,899,000				6,703,899,000	6,703,534,810						364,190		364,190	
통합유지보수운영	2,523,543,000				2,523,543,000	2,523,178,870						364,130		364,130	
클라우드시스템 구축	448,680,000				448,680,000	448,680,000									
네트워크 인프라 고도화 추진	3,731,676,000				3,731,676,000	3,731,675,940						60		60	
정보보호체계 운영	1,148,979,000				1,148,979,000	1,148,358,680						620,320		620,320	
정보보호시스템 구축 및 운영	1,148,979,000				1,148,979,000	1,148,358,680						620,320		620,320	
정보통신이용격차 해소	1,201,614,000				1,201,614,000	1,201,613,680						320		320	
버스 무선인터넷 이용 확대	1,201,614,000				1,201,614,000	1,201,613,680						320		320	
정보통신운영	1,308,406,000				1,308,406,000	1,302,196,940						6,209,060		6,209,060	
정보통신시설 운영	1,305,846,000				1,305,846,000	1,300,516,940						5,329,060		5,329,060	
정보통신공사업 관리	2,560,000				2,560,000	1,680,000						880,000		880,000	
일상회복지원금 지급추진		225,605,000			225,605,000	213,088,750						12,516,250		12,516,250	
일상회복지원금 지급시스템 구축 및 운영		225,605,000			225,605,000	213,088,750						12,516,250		12,516,250	
행정운영경비	37,850,000				37,850,000	36,723,910						1,126,090		1,126,090	
기본경비(정보화담당관)	37,850,000				37,850,000	36,723,910						1,126,090		1,126,090	
부서운영비	37,850,000				37,850,000	36,723,910						1,126,090		1,126,090	
재무활동(정보화담당관)	669,076,000				669,076,000	669,074,180						1,820		1,820	
내부거래지출	642,998,000				642,998,000	642,997,070						930		930	
예수금원리금상환	642,998,000				642,998,000	642,997,070						930		930	

【일반회계】 【정보화담당관】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보전지출	26,078,000				26,078,000	26,077,110						890			
반환금 기타	26,078,000				26,078,000	26,077,110						890			

【일반회계】 【데이터혁신담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
데이터기반 정책혁신을 통한 '인천시민의 삶의 질' 향상	3,012,332,000	2,748,870,450	빅데이터 활용 정책 분석 및 정책 개선	(분석문항 평균점수x0.6) + (활용문항 평균점수x0.4)	3.3	4.6	139%
			지역 통계작성 및 개방	지역통계 작성 및 개방 건수	7	7	100%
			온라인 시민시장실 2단계 구축	온라인 시민시장실 구축 사업 추진 공정을	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
데이터혁신담당관	2,747,261,000	296,400,000			3,043,661,000	2,779,684,853	254,064,000	254,064,000				9,912,147			
데이터기반 행정 구축	2,715,932,000	296,400,000			3,012,332,000	2,748,870,450	254,064,000	254,064,000				9,397,550		9,912,147	
													9,397,550		
데이터혁신기획	132,452,000				132,452,000	131,278,150						1,173,850		1,173,850	
데이터기반 행정 활성화	132,452,000				132,452,000	131,278,150						1,173,850		1,173,850	
													1,173,850		
빅데이터 .공공데이터 개방 및 이용 활성화	953,942,000	150,000,000			1,103,942,000	1,047,877,260	50,064,000	50,064,000				6,000,740		6,000,740	
													6,000,740		
빅데이터 .공공데이터 활용 기반 조성	953,942,000	150,000,000			1,103,942,000	1,047,877,260	50,064,000	50,064,000				6,000,740		6,000,740	
													6,000,740		
통계관리	575,029,000	146,400,000			721,429,000	515,474,040	204,000,000	204,000,000				1,954,960		1,954,960	
													1,954,960		
통계조사 수행	575,029,000	146,400,000			721,429,000	515,474,040	204,000,000	204,000,000				1,954,960		1,954,960	
													1,954,960		
행정정보화 추진	1,054,509,000				1,054,509,000	1,054,241,000						268,000		268,000	
행정정보화 운영	661,109,000				661,109,000	660,841,000						268,000		268,000	
													268,000		
행정포털 시스템 구축	393,400,000				393,400,000	393,400,000									
행정운영경비	31,329,000				31,329,000	30,814,403						514,597		514,597	
													514,597		
기본경비(데이터혁신담당관 )	31,329,000				31,329,000	30,814,403						514,597		514,597	
													514,597		
부서운영비	31,329,000				31,329,000	30,814,403						514,597		514,597	

【일반회계】 【스마트도시담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
스마트도시 사업의 효율적 추진	11,897,772,000	11,868,161,600	인천형 스마트도시 조성	$\frac{\text{[한글]광역시 스마트도시 발전지 사업 공영물/목표} \times 100}{\text{[시민체감형 스마트도시 서비스 사업사업 건수/목표} \times 100] + \text{[시민참여 인천 리빙 과정운영/목표} \times 100] \times 0.25}$	100	100	100%
			스마트도시 조성을 위한 기반 구축	$\frac{\text{[스마트도시기후환경 구축공사 공영물/목표} \times 100] + \text{[스마트시티 종합물류공공물/목표} \times 100] \times 0.3}{\text{[스마트도시사업총액의 계획투자수/목표} \times 100] \times 0.2}$	100	100	100%
위치정보 기반 스마트도시 운영체계 구축	3,794,702,000	2,289,760,900	위치정보기반 스마트 서비스 구현	$\frac{\text{[GIS물류물류 활용 스마트 서비스 구축 건수/목표} \times 100] \times 0.4}{\text{[Map 기반한 물류 및 데이터 공개 건수/목표} \times 100] \times 0.4} + \frac{\text{[스마트도시 물류 정보 건수/목표} \times 100] \times 0.2}$	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
스마트도시담당관	18,540,435,000				18,540,435,000	16,999,872,050	1,400,000,000	1,400,000,000				140,562,950	46,283,490	94,279,460	
스마트도시 기반 구축	14,710,272,000				14,710,272,000	14,680,661,600						29,610,400		29,610,400	
스마트도시 사업 추진	14,710,272,000				14,710,272,000	14,680,661,600						29,610,400		29,610,400	
인천스마트시티포럼 운영	7,440,000				7,440,000	7,440,000									
스마트도시 건설 기반조성	4,934,932,000				4,934,932,000	4,931,116,000						3,816,000		3,816,000	
스마트도시 구축	492,350,000				492,350,000	472,454,700						19,895,300		19,895,300	
시민참여 인천 리빙랩 운영	113,050,000				113,050,000	107,150,900						5,899,100		5,899,100	
스마트시티 통합플랫폼 기반구축	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
스마트시티 챌린지(시티 본사업)	6,330,000,000				6,330,000,000	6,330,000,000									
스마트시티 솔루션 확산사업	2,812,500,000				2,812,500,000	2,812,500,000									
스마트도시 행정구현	3,794,702,000				3,794,702,000	2,289,760,900	1,400,000,000	1,400,000,000				104,941,100	46,283,490	58,657,610	
스마트도시 자료 구축 및 운영	3,794,702,000				3,794,702,000	2,289,760,900	1,400,000,000	1,400,000,000				104,941,100	46,283,490	58,657,610	
스마트 GIS 인천 구축	609,360,000				609,360,000	597,182,100						12,177,900	12,000,000	177,900	
GIS 플랫폼 유지관리	785,342,000				785,342,000	752,208,510						33,133,490	32,783,490	350,000	

【일반회계】 【스마트도시담당관】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
XR메타버스 인천이음 프로젝트	1,000,000,000				1,000,000,000	940,370,290						59,629,710				
											1,500,000	58,129,710				
공간정보기반 디지털트윈 시범사업	1,400,000,000				1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000								
행정운영경비	31,650,000				31,650,000	25,638,980						6,011,020				
												6,011,020				
기본경비(스마트도시담당관 )	31,650,000				31,650,000	25,638,980						6,011,020				
												6,011,020				
부서운영비	31,650,000				31,650,000	25,638,980						6,011,020				
												6,011,020				
재무활동(스마트도시담당관 )	3,811,000				3,811,000	3,810,570						430				
												430				
보전지출	3,811,000				3,811,000	3,810,570						430				
												430				
반환금기타	3,811,000				3,811,000	3,810,570						430				
												430				

【일반회계】 【예산담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
주민참여예산제 활성화로 재정민주주의 실현	625,580,000	624,719,470	주민참여예산 활성화율	총회선정액(15%) + 주민참여예산위원회 개최율(25%) + 주민투표 시민 참여율(35%) 예산학교 교육만족도(25%)	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
예산담당관	65,557,935,000	7,704,400 △11,863,222,000			53,702,417,400	48,549,337,665					5,153,079,735		41,590,735	5,111,489,000	
건전재정운영	48,204,084,000				48,204,084,000	48,201,901,530					2,182,470		2,182,470		
예산제도 운영	48,204,084,000				48,204,084,000	48,201,901,530					2,182,470		2,182,470		
예산편성 및 운영	285,896,000				285,896,000	284,875,410					1,020,590		1,020,590		
예산성과금제도 운영	13,881,000				13,881,000	13,881,000									
주민참여예산제 운영	625,580,000				625,580,000	624,719,470					860,530		860,530		
융역심의위원회 운영	6,720,000				6,720,000	6,456,700					263,300		263,300		
지역상생발전기금 지원	47,257,957,000				47,257,957,000	47,257,957,000									
지방재정계획심의위원회 운영	4,050,000				4,050,000	4,038,200					11,800		11,800		
지방보조금 심의위원회 운영	10,000,000				10,000,000	9,973,750					26,250		26,250		
지방행정 역량 강화	4,378,000				4,378,000	4,377,800					200		200		
성과관리를 통한 정책개선 유도	4,378,000				4,378,000	4,377,800					200		200		
재정사업 평가 운영	4,378,000				4,378,000	4,377,800					200		200		
예비비	16,974,711,000	△11,863,222,000			5,111,489,000						5,111,489,000			5,111,489,000	
예비비(예산담당관)	16,974,711,000	△11,863,222,000			5,111,489,000						5,111,489,000			5,111,489,000	
예비비	16,974,711,000	△11,863,222,000			5,111,489,000						5,111,489,000			5,111,489,000	

【일반회계】 【예산담당관】

( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +㉗+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비	374,762,000	7,704,400			382,466,400	343,058,335					39,408,065		39,408,065		
기본경비(예산담당관)	54,762,000				54,762,000	54,252,725					509,275		509,275		
부서운영비	54,762,000				54,762,000	54,252,725					509,275		509,275		
조직운영 기본경비	320,000,000	7,704,400			327,704,400	288,805,610					38,898,790		38,898,790		
조직운영 경비	320,000,000	7,704,400			327,704,400	288,805,610					38,898,790		38,898,790		

【일반회계】 【재정관리담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
자치구 및 군 간 자원조정과 균형발전을 위한 합리적인 배분	880,510,128,000	880,510,127,360	자치구 조정교부금 교부 후 충족도	(조정교부금 교부액 + 기준재정수입액)/기준재정수요액	87	90.5	104%
			군 조정교부금 교부 후 충족도	(조정교부금+보통교부세+기준재정수입액)/기준재정수요액	87	92.9	107%
투자사업 사전검증을 통한 지방재정 운영의 효율화	165,100,000	160,347,200	투자심사위원회 개최에 따른 회의 건수	투자심사위원회 회의 개최 결과	4	4	100%
			사업성 결여 등의 사유로 투자심사 재검토 등	전체심사안건 대비 재검토 등 비율	5	16	320%
지방공기업의 책임경영 구현	10,571,073,000	10,568,297,260	출자출연기관 경영평가 개선권고사항 이행률	이행 과제 수 / 경영평가 개선권고사항 과제 수	90	96	107%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재정관리담당관	1,031,433,805,000				1,031,433,805,000	1,031,425,410,550						8,394,450		8,394,450	
군 구 재정지원	880,510,128,000				880,510,128,000	880,510,127,360						640		640	
자치구 재정지원	850,295,234,000				850,295,234,000	850,295,233,360						640		640	
자원조정교부금 운영	850,295,234,000				850,295,234,000	850,295,233,360						640		640	
군 재정지원	30,214,894,000				30,214,894,000	30,214,894,000									
자원조정교부금 운영	30,214,894,000				30,214,894,000	30,214,894,000									
재정건전화 실현	165,100,000				165,100,000	160,347,200						4,752,800		4,752,800	
건전재정기반 구축	165,100,000				165,100,000	160,347,200						4,752,800		4,752,800	
재정관리지원	120,300,000				120,300,000	115,847,200						4,452,800		4,452,800	
보통교부세 합리적 운영	37,000,000				37,000,000	37,000,000									
투자심사관리	7,800,000				7,800,000	7,500,000						300,000		300,000	
행정운영경비	41,455,000				41,455,000	40,589,740						865,260		865,260	



【일반회계】 【재정관리담당관】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비(재정관리담당관)	41,455,000				41,455,000	40,589,740					865,260		865,260		
부서운영비	41,455,000				41,455,000	40,589,740					865,260		865,260		
지방공기업 관리	10,571,073,000				10,571,073,000	10,568,297,260					2,775,740		2,775,740		
지방공기업 관리	10,571,073,000				10,571,073,000	10,568,297,260					2,775,740		2,775,740		
지방공기업 효율적 관리운영	10,418,083,000				10,418,083,000	10,417,617,330					465,670		465,670		
지방공공기관 평가	152,990,000				152,990,000	150,679,930					2,310,070		2,310,070		
재무활동(재정관리담당관)	140,146,049,000				140,146,049,000	140,146,048,990					10		10		
내부거래지출	85,498,699,000				85,498,699,000	85,498,698,990					10		10		
기타회계전출금	714,606,000				714,606,000	714,606,000									
기금전출금	75,220,820,000				75,220,820,000	75,220,820,000									
예수금 원리금상환	9,563,273,000				9,563,273,000	9,563,272,990					10		10		
보전지출	54,647,350,000				54,647,350,000	54,647,350,000									
차입금원금상환	54,647,350,000				54,647,350,000	54,647,350,000									



【일반회계】 【지방세정책담당관】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재정보전금지원	12, 148, 027, 000				12, 148, 027, 000	12, 148, 027, 000									
행정운영경비	26, 144, 000				26, 144, 000	25, 299, 720					844, 280		844, 280		
기본경비(지방세정책담당관)	26, 144, 000				26, 144, 000	25, 299, 720					844, 280		844, 280		
부서운영비	26, 144, 000				26, 144, 000	25, 299, 720					844, 280		844, 280		
재무활동(지방세정책담당관)	619, 000				619, 000	618, 040					960		960		
반환금기타	619, 000				619, 000	618, 040					960		960		
반환금기타	619, 000				619, 000	618, 040					960		960		

【일반회계】 【납세협력담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
체납징수 활동 강화 및 리스·렌트 자동차 유지사업 확대를 통한 자주세원 확충	895,827,000	866,859,761	체납액 정리 목표 달성	지방세 월보	893	948	106%
			리스·렌트 세입 목표액 달성	지방세 월보	3,000	4199	139%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
납세협력담당관	948,417,000				948,417,000	917,566,161						30,850,839		30,850,839	
재정 지원	895,827,000				895,827,000	866,859,761						28,967,239		28,967,239	
세수증대	685,827,000				685,827,000	656,899,761						28,927,239		28,927,239	
지방세 체납액 정리	536,630,000				536,630,000	509,126,451						27,503,549		27,503,549	
세원발굴 지원 강화	145,697,000				145,697,000	144,363,310						1,333,690		1,333,690	
세정운영 지원 강화	3,500,000				3,500,000	3,410,000						90,000		90,000	
성과중심 세정운영	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
시세징수포상금 지급	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
납세홍보 및 편의	10,000,000				10,000,000	9,960,000						40,000		40,000	
납세편의 시책 운영	10,000,000				10,000,000	9,960,000						40,000		40,000	
행정운영경비	52,590,000				52,590,000	50,706,400						1,883,600		1,883,600	
기본경비(납세협력담당관)	52,590,000				52,590,000	50,706,400						1,883,600		1,883,600	
부서운영비	52,590,000				52,590,000	50,706,400						1,883,600		1,883,600	

【일반회계】 【회계담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공공조달의 사회적 가치 증대를 위한 사회적약자기업제품 우선구매 확대	58,643,000	57,839,670	지역내 사회적약자기업 우선구매 확대	우선구매 이행률	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
회계담당관	177,886,000				177,886,000	176,715,418						1,170,582		1,170,582	
투명한 회계관리	151,043,000				151,043,000	149,879,050						1,163,950		1,163,950	
투명한 회계서비스	151,043,000				151,043,000	149,879,050						1,163,950		1,163,950	
계약의 투명성 확보	58,643,000				58,643,000	57,839,670						803,330		803,330	
세입·세출 결산추진	64,200,000				64,200,000	63,839,380						360,620		360,620	
복식부기회계제도 운영	28,200,000				28,200,000	28,200,000									
행정운영경비	26,843,000				26,843,000	26,836,368						6,632		6,632	
기본경비(회계담당관)	26,843,000				26,843,000	26,836,368						6,632		6,632	
부서운영비	26,843,000				26,843,000	26,836,368						6,632		6,632	

【일반회계】 【재산관리담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공유재산의 효율적 관리를 통한 재정건전화에 기여	1,202,666,000	1,178,380,600	공유재산 기획 실태조사(필지)	현지조사	500	500	100%
			공유재산 매각을 위한 감정평가 및 측량(필지)	감정평가 및 측량	15	17	113%
			공유재산 전산대장 정비(필지)	DB 현행화	1500	1706	113%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	과목 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉘-㉙-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
재 산 관 리 당 당 관	7,848,577,000	15,081,000			7,863,658,000	7,830,905,300					32,752,700	550			
													32,752,150		
효율적인 재산관리	1,187,585,000	15,081,000			1,202,666,000	1,178,380,600					24,285,400	550			
													24,284,850		
국 · 공유재산관리	853,500,000				853,500,000	830,651,590					22,848,410				
													22,848,410		
국 · 공유재산의 효율적 관리	853,500,000				853,500,000	830,651,590					22,848,410				
													22,848,410		
공용차량관리	334,085,000	15,081,000			349,166,000	347,729,010					1,436,990	550			
													1,436,440		
공용차량 유지관리	195,567,000	15,081,000			210,648,000	209,211,560					1,436,440				
													1,436,440		
전기자동차 구매	138,518,000				138,518,000	138,517,450					550				
행정운영경비	36,800,000				36,800,000	28,332,700					8,467,300				
													8,467,300		
기본경비(재산관리담당관)	36,800,000				36,800,000	28,332,700					8,467,300				
													8,467,300		
부서운영비	36,800,000				36,800,000	28,332,700					8,467,300				
													8,467,300		
재무활동(재산관리담당관)	6,624,192,000				6,624,192,000	6,624,192,000									
내부거래지출	6,624,192,000				6,624,192,000	6,624,192,000									
도시 및 주거환경정비 기금 전출금	6,624,192,000				6,624,192,000	6,624,192,000									

【일반회계】 【안전정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
안전문화 확산 및 안전관리 기반 조성	1,401,305,000	1,389,263,230	맞춤형 안전교육 실시	참여인원	4500	8021	178%
			시민참여 재난안전전시회 개최	시민 만족률 조사	70	95.8	137%
			재난안전 현장점검 및 안전감찰 강화	기획테마감찰 및 헬프미 안전점검 횟수	194	266	137%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전정책과	474,031,757,000				474,094,507,000	472,852,966,900	757,225,200	757,225,200			4,363,415	479,951,485	4,363,415		
		62,750,000											797,200	474,790,870	
안전정책 총괄관리	305,649,805,000				305,712,555,000	304,879,349,170	757,225,200	757,225,200			4,363,415	71,617,215	4,363,415		
		62,750,000											797,200	66,456,600	
시민안전 종합대책 추진	1,332,382,000				1,332,382,000	1,312,897,700					4,363,415	15,120,885	4,363,415		
													797,200	9,960,270	
안전정책 지원	42,855,000				42,855,000	42,063,040						791,960		791,960	
치안협의회 활동지원	73,100,000				73,100,000	68,102,800						4,997,200			
													797,200	4,200,000	
국민운동 및 건전시민단체 지원	152,000,000				152,000,000	152,000,000									
세월호 추모관 운영비 지원	356,000,000				356,000,000	356,000,000									
재난사고대비 시민보호	385,617,000				385,617,000	380,658,290						4,958,710		4,958,710	
안전감찰활동 추진	11,240,000				11,240,000	11,230,400						9,600		9,600	
찾아가는 취약계층 안전교육	65,000,000				65,000,000	56,273,170					4,363,415	4,363,415	4,363,415		
안전물품 보급사업 추진	186,570,000				186,570,000	186,570,000									
국가안전대진단 추진	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
사회안전 체계 구축	2,333,923,000				2,333,923,000	1,575,413,500	757,225,200	757,225,200				1,284,300		1,284,300	
안전관리 지원	40,523,000				40,523,000	39,238,700						1,284,300		1,284,300	

【일반회계】 【안전정책과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경											
범죄예방시설물 설치	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
아름다운 마을 가꾸기	6,400,000				6,400,000	6,400,000									
안심 귀가길 로고젝터 설치	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
재난안전 시스템 개발	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
디지털기반 노후 위험시설 안전관리	2,000,000,000				2,000,000,000	1,442,774,800	557,225,200	557,225,200							
재난관리 국제역량 강화	916,000,000				916,000,000	877,045,970					38,954,030		38,954,030		
국제안전도시 조성	33,000,000				33,000,000	32,601,250					398,750		398,750		
재난관리 국제기구운영	883,000,000				883,000,000	844,444,720					38,555,280		38,555,280		
재난극복 및 일상회복 지원	301,067,500,000	62,750,000			301,130,250,000	301,113,992,000					16,258,000		16,258,000		
재난극복 및 일상회복 지원	301,067,500,000	62,750,000			301,130,250,000	301,113,992,000					16,258,000		16,258,000		
행정운영경비	47,543,000				47,543,000	39,289,960					8,253,040		8,253,040		
기본경비(안전정책과)	47,543,000				47,543,000	39,289,960					8,253,040		8,253,040		
부서운영비	47,543,000				47,543,000	39,289,960					8,253,040		8,253,040		
재무활동(안전정책과)	168,334,409,000				168,334,409,000	167,934,327,770					400,081,230		400,081,230		
내부거래지출	168,291,000,000				168,291,000,000	167,891,000,000					400,000,000		400,000,000		
기타회계등전출금	400,000,000				400,000,000						400,000,000		400,000,000		
기금전출금	167,891,000,000				167,891,000,000	167,891,000,000									
보전지출	43,409,000				43,409,000	43,327,770					81,230		81,230		
반환금기타	43,409,000				43,409,000	43,327,770					81,230		81,230		



【일반회계】 【사회재난과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
사회재난 예방을 통한 공중의 안전확보 및 국민복리 증진 기여	226,171,000	207,254,540	재난대응 안전한국훈련 평가	중앙 평가지표에 따른 평가점수	90	100	111%
			재난피해자의 심리적 안정을 위해 체계적인 관리 및 지원	상담건수	492	603	122%
			시설물 안전 및 유지관리 실태 점검	시설물 안전점검 횟수	6	7	116%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
사회재난과	417,849,000				417,849,000	393,603,110					8,274,370	15,971,520	8,274,510		
사회재난 안전관리 체계 구축	383,596,000				383,596,000	364,679,400					8,274,370	10,642,230	8,274,510		
														2,367,720	
응급복구체계 구축	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
재난피해자 심리관리 지원시스템 사업	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
재난대응 역량 강화	108,425,000				108,425,000	91,876,260					8,274,370	8,274,370	8,274,370		
국가재난대응종합훈련(직 접)	65,000,000				65,000,000	48,451,260					8,274,370	8,274,370	8,274,370		
국가재난대응종합훈련(지 원)	43,425,000				43,425,000	43,425,000									
안전예방 종합대책추진	201,749,000				201,749,000	201,461,910						287,090	140		
승강기 사고대응 합동훈련	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
예방총괄 지원	63,749,000				63,749,000	63,462,050						286,950		286,950	
코로나19 예방접종지원	114,000,000				114,000,000	113,999,860						140	140		
재난재해 시설물 관리	15,422,000				15,422,000	13,341,230						2,080,770		2,080,770	
취약시설물 안전관리 강화	15,422,000				15,422,000	13,341,230						2,080,770			
행정운영경비	33,778,000				33,778,000	28,450,320						5,327,680			
														5,327,680	

【일반회계】 【사회재난과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉡=㉞+㉟	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉨=㉢-㉡-㉤-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉢+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(사회재난과)	33,778,000				33,778,000	28,450,320						5,327,680		5,327,680	
부서운영비	33,778,000				33,778,000	28,450,320						5,327,680		5,327,680	
재무활동(사회재난과)	475,000				475,000	473,390						1,610		1,610	
보전지출	475,000				475,000	473,390						1,610		1,610	
반환금기타	475,000				475,000	473,390						1,610		1,610	

【일반회계】 【자연재난과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
침수피해 사전예방	28,335,000,000	28,335,000,000	갯골유수지 친수공간 관리	유수지 유지관리 및 운영	100	89	89%
			우수저류시설 설치(7개소)	우수저류시설 설치 진행률	100	100	100%
자연재해 사전예방 및 효율적 재난 대응체계 구축	1,575,244,000	364,632,988	재해영향평가등의 협의	재해영향평가 협의내용 이행률	100	100	100%
			침수, 폭설 합동훈련	참여률	100	100	100%
			재난관리자원 통합관리센터 구축	통합관리센터 설치 진행 인정률	100	75	75%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자연재난과	55,150,652,000				55,150,652,000	53,905,915,102	1,186,600,000	1,186,600,000			2,307,692	55,829,206	445,128		43,312,000
자연재해(수해) 예방사업	28,365,000,000				28,365,000,000	28,335,000,000						30,000,000		12,072,078	30,000,000
침수해소사업	28,365,000,000				28,365,000,000	28,335,000,000						30,000,000			30,000,000
갯골유수지 친수공간 관리비	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
우수저류시설 설치	28,300,000,000				28,300,000,000	28,300,000,000									
재해지도 제작	30,000,000				30,000,000							30,000,000			30,000,000
재난관리체계구축	2,653,792,000				2,653,792,000	1,443,180,848	1,186,600,000	1,186,600,000			2,307,692	21,703,460	445,128		13,312,000
재난재해 시설물 관리	1,119,695,000				1,119,695,000	1,115,553,300						4,141,700		7,946,332	
개발지역 사전재해예방	17,200,000				17,200,000	13,058,500						4,141,500		4,141,700	
재해위험지역 안전관리 강화	146,000				146,000	145,800						200		200	
폭염 저감시설 설치(폭염 속 오아시스, 그늘막 쉼터 설치)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
공공시설 옥상녹화사업	15,613,000				15,613,000	15,613,000									

【일반회계】 【자연재난과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
한파대책사업	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
2019년 폭염저감시설 설치 특교세 집행잔액	6,736,000				6,736,000	6,736,000									
폭염대책사업 지원	340,000,000				340,000,000	340,000,000									
빗물펌프장 관리비	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
응급복구체계 구축	1,456,097,000				1,456,097,000	252,380,368	1,186,600,000	1,186,600,000			17,116,632			3,804,632	13,312,000
풍수해보험 시비보조 사업 추진	28,725,000				28,725,000	28,725,000									
지역자율방재단 운영	18,700,000				18,700,000	5,036,300					13,663,700			13,663,700	
재해대책강화	20,860,000				20,860,000	17,407,208					3,452,792			1,952,792	1,500,000
재난관리자원 통합관리센터 구축	1,376,000,000				1,376,000,000	189,400,000	1,186,600,000	1,186,600,000							
2019년 폭염대책비 특교세 집행잔액	11,812,000				11,812,000	11,811,860					140			△ 11,811,860	11,812,000
내진보강 대책 추진	78,000,000				78,000,000	75,247,180					2,307,692	445,128	445,128		
지진안전 시설물 인증 지원사업	78,000,000				78,000,000	75,247,180					2,307,692	445,128	445,128		
행정운영경비	23,964,000				23,964,000	19,838,914						4,125,086		4,125,086	
기본경비(자연재난과)	23,964,000				23,964,000	19,838,914						4,125,086		4,125,086	
부서운영비	23,964,000				23,964,000	19,838,914						4,125,086		4,125,086	
재무활동(자연재난과)	24,100,000,000				24,100,000,000	24,100,000,000									
내부거래지출	24,100,000,000				24,100,000,000	24,100,000,000									
기금전출금	24,100,000,000				24,100,000,000	24,100,000,000									
재무활동(자연재난과)	7,896,000				7,896,000	7,895,340						660		660	
보전지출	7,896,000				7,896,000	7,895,340						660		660	

【일반회계】 【자연재난과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
2019년, 2020년 지진안전 시설물 인공 지원사업 국고보조금 집행잔액	7,896,000				7,896,000	7,895,340						660			
													660		

【일반회계】 【재난상황과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
정보통신기술(ICT)을 활용한 재난상황실 운영	573,460,000	522,014,020	안정적인 재난안전상황시스템 점검	시스템 점검	12	12	100%
			인천시 재난상황 보고훈련 실시	시스템 활용 재난상황 보고훈련 실시	156	179	114%
			행정안전부 재난상황 보고훈련 실시	행정안전부 훈련 종합평가 활용	93	97.4	104%

- 사업별조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【특별사법경찰과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
수사역량 강화로 민생침해 사범을 강력히 단속하여 생활현장의 법질서 확립	78,685,000	74,682,247	수사역량 강화 및 개발제한구역 기획수사	교육 횟수 및 기획수사 횟수	6	6	100%
			환경 및 수산 위해사범 기획수사	기획수사 횟수	10	11	110%
			시민먹거리 및 보건위해 범죄 기획수사	기획수사 횟수	11	11	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
특별사법경찰과	106,105,000				106,105,000	100,811,217						5,293,783		5,293,783	
생활현장 법질서 확립	78,685,000				78,685,000	74,682,247						4,002,753		4,002,753	
특별사법경찰지원	78,685,000				78,685,000	74,682,247						4,002,753		4,002,753	
특별사법경찰지원체계 강화	78,685,000				78,685,000	74,682,247						4,002,753		4,002,753	
행정운영경비	27,420,000				27,420,000	26,128,970						1,291,030		1,291,030	
기본경비(특별사법경찰과)	27,420,000				27,420,000	26,128,970						1,291,030		1,291,030	
부서운영비	27,420,000				27,420,000	26,128,970						1,291,030		1,291,030	

【일반회계】 【비상대책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
민·관·군 통합방위를 위한 위기대응 태세 확립	354,932,000	354,830,120	총무계획 추진	총무계획시행 순기 준수	25	25	100%
			통합방위협의회 운영	계획횟수*1회/분기*4회	4	4	100%
			사회복무요원관리	사회복무요원 복무기관 실태조사 결과점수(병무청)	95	100	105%
민방위 교육훈련과 시설장비 확충을 통한 민방위 역량 강화 및 경보발령 전달체계 강화	3,462,624,000	3,436,747,980	민방위대원 화생방 방독면 보급	확보율(%)=(누적확보량/민방위대원수)*100	80	85.2	106%
			노후 민방위 경보시설 교체 실적	집행율(%)=(교체수량/계획수량)*100	100	122	122%
			민방위 경보시설 확충을 통한 사각지역 해소	집행율(%)=(신설수량/계획수량)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위: 원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
비상대책과	3,847,118,000				3,847,118,000	3,817,961,980					5,492,910	23,663,110	12,816,790		
비상대비 대응 역량 강화	354,932,000				354,932,000	354,830,120						101,880	10,846,320		
												101,880			
	내실있는 비상대비 연습	354,932,000			354,932,000	354,830,120						101,880	101,880		
												101,880			
	포괄 안보의 비상대비태세 구축	346,205,000			346,205,000	346,136,320						68,680	68,680		
												68,680			
	위기대응 능력 강화	2,916,000			2,916,000	2,916,000									
사회복무요원 관리	5,811,000				5,811,000	5,777,800					33,200		33,200		
민방위 대응 능력 강화	3,462,624,000				3,462,624,000	3,436,747,980					5,492,910	20,383,110	12,816,790		
													7,566,320		
민방위역량 강화	2,254,914,000				2,254,914,000	2,243,530,090					3,000,000	8,383,910	7,000,000		
													1,383,910		
민방위 교육훈련 내실화	6,768,000				6,768,000	6,480,890						287,110	287,110		
민방위시설 장비 확충	2,240,000				2,240,000	1,143,200						1,096,800	1,096,800		
민방위 체력 실기교육 훈련 내실화	30,000,000				30,000,000	30,000,000									



【일반회계】 【비상대책과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
민방위 교육훈련(지원)		219,052,000				219,052,000	219,052,000									
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		12,350,000				12,350,000	12,350,000									
접경지역 주민대피시설 확충		1,440,000,000				1,440,000,000	1,440,000,000									
민방위대 화생방 방독면 보급		197,652,000				197,652,000	197,652,000									
민방위 교육훈련(직접)		10,000,000				10,000,000					3,000,000	7,000,000	7,000,000			
민방위 비상급수시설 확충		42,250,000				42,250,000	42,250,000									
접경지역 주민대피시설 운영관리		294,602,000				294,602,000	294,602,000									
재난경보시스템 운영		1,207,710,000				1,207,710,000	1,193,217,890				2,492,910	11,999,200	5,816,790			
경보시설 비상체제 유지		508,718,000				508,718,000	502,535,590					6,182,410		6,182,410		
민방위경보 사각지역 해소		80,000,000				80,000,000	71,690,300				2,492,910	5,816,790	5,816,790			
민방위 경보시설 개선		618,992,000				618,992,000	618,992,000									
행정운영경비		22,702,000				22,702,000	19,558,000					3,144,000		3,144,000		
기본경비(비상대책과)		22,702,000				22,702,000	19,558,000					3,144,000		3,144,000		
부서운영비		22,702,000				22,702,000	19,558,000					3,144,000		3,144,000		
재무활동(비상대책과)		6,860,000				6,860,000	6,825,880					34,120		34,120		
보전지출		6,860,000				6,860,000	6,825,880					34,120		34,120		
반환금기타		6,860,000				6,860,000	6,825,880					34,120		34,120		



【일반회계】 【일자리경제과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기능경기대회	790,930,000				790,930,000	790,164,800						765,200		765,200		
	숙련기술 장려	17,268,000			17,268,000	16,091,400						1,176,600		1,176,600		
		취업지원 서비스	1,045,800,000			1,045,800,000	1,044,544,000					1,256,000		1,256,000		
		일자리 취·창업기관 협력 지원	2,336,072,000			2,336,072,000	2,336,072,000									
			잡스 인천 운영	252,000,000			252,000,000	252,000,000								
		청소년 직업체험 및 취업역량강화	20,980,000			20,980,000	18,980,000					2,000,000		2,000,000		
지역경제 안정기반 확충	687,201,000				687,201,000	655,930,920						31,270,080		31,270,080		
지역경제 안정 및 활성화	106,605,000				106,605,000	88,250,180						18,354,820		18,354,820		
	지역경제 활성화 정책 지원	106,605,000			106,605,000	88,250,180						18,354,820		18,354,820		
물가관리 및 소비자 보호		580,596,000			580,596,000	567,680,740						12,915,260		12,915,260		
지방물가대책 추진	21,920,000				21,920,000	18,956,630						2,963,370		2,963,370		
소비생활센터운영	156,476,000				156,476,000	155,849,550						626,450		626,450		
소비자권익증진	402,200,000				402,200,000	392,874,560						9,325,440		9,325,440		
행정운영경비	60,305,000				60,305,000	57,747,942						2,557,058		2,557,058		
기본경비(일자리경제과)	60,305,000				60,305,000	57,747,942						2,557,058		2,557,058		
	부서운영비	60,305,000			60,305,000	57,747,942						2,557,058		2,557,058		
재무활동(일자리경제과)	1,654,585,000				1,654,585,000	1,654,583,670						1,330		1,330		
보전지출	1,654,585,000				1,654,585,000	1,654,583,670						1,330		1,330		
반환금기타	1,654,585,000				1,654,585,000	1,654,583,670						1,330		1,330		

【일반회계】 【소상공인정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공정거래 질서확립 및 전통시장활성화 도모	944,500,000	943,874,240	가맹·대리점 분쟁조정 추진실적	분쟁조정협의회 개최	9	12	133%
지역경제 활성화 및 서민경제 안정 도모	276,977,349,000	276,529,718,155	인천사랑상품권 발행실적	거래액	8조원	8조 6,540억원	108%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙= ㉓+ ⑥+ ⑦+ ⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소상공인정책과	538,366,810,000				538,366,810,000	537,815,506,925	47,300,000		47,300,000			504,003,075			271,614,467
생활경제 안정 및 활력화	1,769,500,000				1,769,500,000	1,768,874,240						625,760			
	전통시장 활성화 지원	1,685,060,000				1,685,060,000	1,685,059,100					900			
	전통시장 활성화	860,060,000				860,060,000	860,059,100					900			
	노점상 소득안정지원자금	825,000,000				825,000,000	825,000,000								
	공정경제 구축 및 질서확립	84,440,000				84,440,000	83,815,140					624,860			
	공정거래 제도운영	84,440,000				84,440,000	83,815,140					624,860			
지역경제안전 정 추진	389,816,349,000				389,816,349,000	389,368,718,155	47,300,000		47,300,000			400,330,845			271,614,467
소상공인 경쟁력 강화	45,470,509,000				45,470,509,000	45,189,922,513						280,586,487			271,614,467
	소상공인 경영안정 지원	36,793,439,000				36,793,439,000	36,512,938,813					280,500,187			271,614,467
	이어가게 발굴 및 육성	129,070,000				129,070,000	128,983,700					86,300			
	소공인 육성 및 지원	269,000,000				269,000,000	269,000,000								
	지역신용보증재단 재보증	2,319,000,000				2,319,000,000	2,319,000,000								
	폐업 소상공인 보증재원 출연	4,520,000,000				4,520,000,000	4,520,000,000								
	노란우산공제 가입지원(코로나19 규제업종)	1,440,000,000				1,440,000,000	1,440,000,000								

【일반회계】 【소상공인정책과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인천사랑 전자상품권 운영	344,345,840,000				344,345,840,000	344,178,795,642	47,300,000		47,300,000			119,744,358		119,744,358	
인천사랑 전자상품권 운영	934,240,000				934,240,000	767,195,642	47,300,000		47,300,000			119,744,358		119,744,358	
지역사랑 상품권 발행지원 (직접)	237,411,600,000				237,411,600,000	237,411,600,000									
지역사랑 상품권 발행지원 (코로나19)	56,000,000,000				56,000,000,000	56,000,000,000									
지역사랑 상품권 발행지원 (직접-추가)	50,000,000,000				50,000,000,000	50,000,000,000									
행정운영경비	39,747,000				39,747,000	31,309,980						8,437,020		8,437,020	
기본경비(소상공인정책과)	39,747,000				39,747,000	31,309,980						8,437,020		8,437,020	
부서운영비	39,747,000				39,747,000	31,309,980						8,437,020		8,437,020	
재무활동(소상공인정책과)	146,741,214,000				146,741,214,000	146,646,604,550						94,609,450		94,609,450	
내부거래지출	146,741,214,000				146,741,214,000	146,646,604,550						94,609,450		94,609,450	
기타회계전출금	7,762,221,000				7,762,221,000	7,762,221,000									
기금전출금	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000									
예수금원리금상환	136,478,993,000				136,478,993,000	136,384,383,550						94,609,450		94,609,450	

【일반회계】 【청년정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
미취업 청년층에게 취업능력개발과 맞춤형 고용 및 청년이행복한 지속 가능한 일자리 여건 조성	17,410,473,000	17,407,609,000	드림체크카드 및 드림 For 청년통장 수혜자 수	사업수혜인원 확인	1,500	1,835	122%
정치, 경제, 사회, 문화, 교육 등 모든 분야에서 청년의 능동적인 참여 기회를 보장하고 청년이 자립할 수 있는 여건 마련	70,000,000	54,017,994	인천청년정책 제안 건수	제안건수	20	16	80%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉩	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉪=㉣+㉥+ ㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
청년정책과	19,286,368,000				19,286,368,000	19,264,055,829						22,312,171				
청년정책 및 활동 지원												2,800,000	19,512,171			
	19,118,758,000				19,118,758,000	19,115,894,000						2,864,000		2,864,000		
	청년정책 및 일자리 지원	16,432,758,000			16,432,758,000	16,429,894,000						2,864,000		2,864,000		
	청년정책 추진 및 일자리 지원	6,229,000,000			6,229,000,000	6,226,136,000						2,864,000		2,864,000		
	인천청년공간 유유기지 운영(직접)	2,072,500,000			2,072,500,000	2,072,500,000										
	지역주도형 청년일자리지원사업(직접)	6,055,473,000			6,055,473,000	6,055,473,000										
	지역주도형 청년일자리사업(지원)	1,208,285,000			1,208,285,000	1,208,285,000										
	인천청년공간 유유기지 운영(보조)	187,500,000			187,500,000	187,500,000										
	청년도전 지원사업	680,000,000			680,000,000	680,000,000										
청년활동사업 촉진	2,686,000,000			2,686,000,000	2,686,000,000											
청년활동 지원사업	2,186,000,000			2,186,000,000	2,186,000,000											
청년 월세 비용 지원사업	500,000,000			500,000,000	500,000,000											
청년정책 발굴 및 개선	142,000,000			142,000,000	123,206,394							18,793,606	2,800,000	15,993,606		
청년정책 발굴	72,000,000			72,000,000	56,006,394							15,993,606		15,993,606		
인천 청년네트워크 활성화 지원	70,000,000			70,000,000	54,017,994							15,982,006		15,982,006		

【일반회계】 【청년정책과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
청년정책위원회 운영 관리	2,000,000				2,000,000	1,988,400						11,600		11,600	
청년정책 기본계획 수립	70,000,000				70,000,000	67,200,000						2,800,000	2,800,000		
인천 청년 계층별 부채실태조사	70,000,000				70,000,000	67,200,000						2,800,000	2,800,000		
행정운영경비	14,020,000				14,020,000	13,367,925						652,075		652,075	
기본경비(청년정책과)	14,020,000				14,020,000	13,367,925						652,075		652,075	
부서운영비	14,020,000				14,020,000	13,367,925						652,075		652,075	
재무활동(청년정책과)	11,590,000				11,590,000	11,587,510						2,490		2,490	
보전지출	11,590,000				11,590,000	11,587,510						2,490		2,490	
반환금기타	11,590,000				11,590,000	11,587,510						2,490		2,490	

【일반회계】 【사회적경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
사회적경제 생태기반 조성 및 육성 지원	7,587,670,000	7,563,774,720	사회적기업 및 마을기업 발굴, 지정	위원회 선정 결과	37	37	106%
			공공일자리 참여자수(공공근로, 지역공동체일자리, 지역방역일자리)	참여인원 모집결과	770	1376	178%
협동조합 활성화로 일자리 창출 및 지역 상생 실현	94,065,000	92,794,000	협동조합 설립	조합수	620	652	105%
공정무역사업 육성 지원 및 활성화 도모	227,940,000	227,566,400	공정무역 교육 확대	공정무역 관련 교육, 캠페인 등 참여인원	1,400	3,066	219%

- 사업별조서

(단위:원)

[illegible]



【일반회계】 【사회적경제과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공공근로사업	1,500,500,000				1,500,500,000	1,500,000,000						500,000			500,000
지역공동체일자리사업(직접)	1,800,000				1,800,000	1,210,000						590,000			
지역공동체일자리사업(지원)	1,675,500,000				1,675,500,000	1,675,500,000							590,000		
인천 상생유통지원센터운영	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
지역방역일자리사업	2,226,000,000				2,226,000,000	2,226,000,000									
공유경제 활성화	130,900,000				130,900,000	130,770,800						129,200		129,200	
공유경제 기반조성	130,900,000				130,900,000	130,770,800						129,200		129,200	
희망일자리사업	15,394,000,000				15,394,000,000	15,394,000,000									
2021 지역활력 플러스 일자리사업	7,689,000,000				7,689,000,000	7,689,000,000									
2021 희망일자리 사업	7,705,000,000				7,705,000,000	7,705,000,000									
사회적경제 협업체계 구축	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
사회적경제 협업체계 구축	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
협동조합관리	94,065,000				94,065,000	92,794,000						1,271,000		1,271,000	
협동조합 운영	94,065,000				94,065,000	92,794,000						1,271,000		1,271,000	
협동조합 활성화 사업	94,065,000				94,065,000	92,794,000						1,271,000		1,271,000	
착한소비문화 정착	227,940,000				227,940,000	227,566,400						373,600		373,600	
공정무역 육성	227,940,000				227,940,000	227,566,400						373,600		373,600	
공정무역 기반조성	227,940,000				227,940,000	227,566,400						373,600		373,600	
행정운영경비	21,580,000				21,580,000	15,404,600						6,175,400		6,175,400	
기본경비(사회적경제과)	21,580,000				21,580,000	15,404,600						6,175,400		6,175,400	

【일반회계】 【사회적경제과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
부서운영비	21,580,000				21,580,000	15,404,600					6,175,400		6,175,400		
재무활동(사회적경제과)	1,741,934,000				1,741,934,000	1,741,914,320					19,680		19,680		
보전지출	1,741,934,000				1,741,934,000	1,741,914,320					19,680		19,680		
반환금기타	1,741,934,000				1,741,934,000	1,741,914,320					19,680		19,680		

【일반회계】 【산업진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 중소기업 경영여건 개선을 위한 자금지원, 해외 신규시장 진출 및 판로개척으로 수출경쟁력 강화	30,772,727,000	30,759,506,780	중소기업 경영안정 자금지원 (이차보전금)	이차보전금 지원규모	200	240	120%
○ 산업단지 조성 및 기반시설 구축 및 중소기업 산업경쟁력 강화	14,857,000,000	14,165,541,150	스마트공장 보급 추진	지원업체수	150	150	100%
			주안, 부평국가산업단지 재생사업 추진	공정률	5	5	100%
○ 지식재산 및 기술 진흥을 통한 중소기업의 기술경쟁력 강화	13,311,600,000	13,311,290,000	중소기업 지식재산 지원	지원실적	1210	1398	116%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산업진흥과	65,618,157,000	100,000,000			65,718,157,000	65,002,974,530	690,780,000	690,780,000				24,402,470		24,402,470	
중소기업 성장기반 확충	30,772,727,000				30,772,727,000	30,759,506,780						13,220,220		13,220,220	
	중소기업 육성시책 추진	25,230,727,000			25,230,727,000	25,218,108,780						12,618,220		12,618,220	
	경쟁력 있는 중소기업 육성	662,157,000			662,157,000	657,566,200						4,590,800		4,590,800	
	중소기업경영안정자금 지원	24,403,100,000			24,403,100,000	24,396,779,580						6,320,420		6,320,420	
	공예품 경진 대회	28,950,000			28,950,000	28,600,000						350,000		350,000	
	우수기업 육성 및 지원	85,520,000			85,520,000	85,297,000						223,000		223,000	
	공예품 육성 개발	51,000,000			51,000,000	49,866,000						1,134,000		1,134,000	
	중소기업 해외마케팅 지원	5,542,000,000			5,542,000,000	5,541,398,000						602,000		602,000	
	지역산업마케팅 지원(전환-직접)(전환사업)	1,670,000,000			1,670,000,000	1,670,000,000									
	FTA 활용 지원(국가직접지원)	110,000,000			110,000,000	110,000,000									
	수출인프라확충 및 해외마케팅지원	1,402,000,000			1,402,000,000	1,401,398,000						602,000		602,000	
	글로벌강소기업 육성사업 지원(국가직접지원)	540,000,000			540,000,000	540,000,000									

【일반회계】 【산업진흥과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+㉙+③	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
중국 마케팅 전담지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
지역주도형 청년일자리 사업(무역)	820,000,000				820,000,000	820,000,000										
산업직접기반역량강화	19,583,050,000	100,000,000			19,683,050,000	18,991,591,150	690,780,000	690,780,000				678,850		678,850		
산업경쟁력 강화 기반조성	19,583,050,000	100,000,000			19,683,050,000	18,991,591,150	690,780,000	690,780,000				678,850		678,850		
중소기업 기술 및 경영 지원	4,218,200,000				4,218,200,000	4,217,521,150						678,850		678,850		
일반산업단지 및 공장설립 관리	175,800,000				175,800,000	175,800,000										
품질우수제품 지원 및 품질분임조경진대회	135,000,000				135,000,000	135,000,000										
스마트공장 확산 사업	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000										
스마트산업단지 추진	6,728,000,000	100,000,000			6,828,000,000	6,710,000,000	118,000,000	118,000,000								
주안·부평 국가산업단지 재생사업 추진	1,000,000,000				1,000,000,000	427,220,000	572,780,000	572,780,000								
스마트산업단지 추진(국가보조)	4,826,050,000				4,826,050,000	4,826,050,000										
중소기업지식재산및기술진 흥	13,311,600,000				13,311,600,000	13,311,290,000						310,000		310,000		
중소기업 기술지원	7,520,000,000				7,520,000,000	7,520,000,000										
산업기술기반조성사업	3,940,000,000				3,940,000,000	3,940,000,000										
중소기업 기술교류	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
산학연지역혁신사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
산학연협력기술개발사업( 국가직접지원)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000										
회소금속 산업육성 지원(국가직접지원)	980,000,000				980,000,000	980,000,000										
지역주도형 청년일자리사업	700,000,000				700,000,000	700,000,000										
산업디자인 육성 및 지원	3,391,600,000				3,391,600,000	3,391,290,000						310,000		310,000		

【일반회계】 【산업진흥과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
산업디자인 육성 기반구축	1,012,600,000				1,012,600,000	1,012,290,000						310,000			310,000	
지역특성화산업육성(중소기업 디자인개발 지원)(전환-직접)(전환사업)	2,229,000,000				2,229,000,000	2,229,000,000										
인천국제디자인페어 개최	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
지식산업진흥	2,400,000,000				2,400,000,000	2,400,000,000										
융합기술을 통한 기술개발 및 지원	2,400,000,000				2,400,000,000	2,400,000,000										
행정운영경비	57,053,000				57,053,000	46,860,610						10,192,390			10,192,390	
기본경비(산업진흥과)	57,053,000				57,053,000	46,860,610						10,192,390			10,192,390	
부서운영비	57,053,000				57,053,000	46,860,610						10,192,390			10,192,390	
재무활동(산업진흥과)	1,893,727,000				1,893,727,000	1,893,725,990						1,010			1,010	
내부거래지출	1,893,727,000				1,893,727,000	1,893,725,990						1,010			1,010	
예수금원리금상환	793,727,000				793,727,000	793,725,990						1,010			1,010	
기타회계전출금	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000										

【일반회계】 【미래산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
D.N.A 기반 혁신기업 입주·육성하여 글로벌 진출 성장지원	5,895,250,000	5,895,250,000	D.N.A 기반 입주보육 기업 일자리 창출	고용창출	120	173	144%
			4차산업혁명핵심기술 활용인력 양성	수료생수	40	83	207%
			AI 및 글로벌스타트업 기업 육성	기업지원수	100	165	165%
D.N.A 기반 클러스터 조성 및 경쟁력 강화 도모	5,956,400,000	5,956,400,000	SW융합 전문인력양성	SW융합 전문인력 양성 명수	100	100	100%
			SOS랩구축 및 SW서비스 개발	SW서비스 설계 및 개발	2	2	100%
			SW융합 신서비스 상용화	SW융합 신서비스 상용화 건수	6	7	116%
지속적인 성장세를 보이고 있는 K-뷰티산업 발전에 맞춰 성장잠재력이 높은 뷰티 중소기업을 발굴 및 육성	1,200,000,000	1,200,000,000	뷰티산업 육성 지원	뷰티기업 지원 수	53	62	119%
바이오, 자동차부품, R&D 지원, 로봇 등 첨단산업 육성과 과학기술 진흥을 통한 지역발전 도모	16,180,120,000	16,159,120,000	로봇기업 성장지원 실적	기업지원 수	37	37	100%
			R&D사업 활성화	기업지원 수/사업계획	100	100	100%
			자동차부품산업육성	사업실적/사업계획	100	100	100%
			인천B10산업 지원	사업실적/사업계획	100	100	100%
어린이의 과학기술에 대한 탐구심 함양 및 이해 증진	5,247,917,000	5,247,917,000	어린이과학관 이용 인원	어린이 과학관 이용인원 수	285000	123936	43%

- 사업별조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【미래산업과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
AI Playground 인천 조성	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
4차 산업혁명 추진	1,148,250,000				1,148,250,000	1,148,250,000									
4차 산업혁명 핵심기술기반센터 구축	698,250,000				698,250,000	698,250,000									
인공지능융합연구센터구축 지원사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
2021년 대학ICT연구센터 육성지원사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
정보산업 육성	5,956,400,000				5,956,400,000	5,956,400,000									
정보산업 육성	5,956,400,000				5,956,400,000	5,956,400,000									
지역SW산업 진흥 지원	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
SW융합클러스터 2.0	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
SOS랩 구축 및 SW서비스 개발	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
방송통신 융합사업	1,156,400,000				1,156,400,000	1,156,400,000									
인천성장펀드 조성·운영	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
뷰티도시 조성	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
뷰티도시 조성	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
뷰티도시 조성	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
첨단산업 육성 지원	20,271,120,000	849,000,000			21,120,120,000	19,226,205,700	1,482,585,490		1,482,585,490		287,940,207	123,388,603	122,688,603		
첨단산업 육성 지원	11,231,000,000	849,000,000			12,080,000,000	10,186,085,700	1,482,585,490		1,482,585,490		287,940,207	123,388,603	122,688,603		
인천 B10산업 지원	2,390,000,000				2,390,000,000	2,390,000,000								700,000	
바이오공정 인력양성센터 구축		849,000,000			849,000,000	508,191,700	340,808,300		340,808,300						
자동차부품산업 육성 지원	721,000,000				721,000,000	700,000,000	20,300,000		20,300,000			700,000		700,000	

【일반회계】 【미래산업과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산업기술기반 조성사업	429,000,000				429,000,000	429,000,000									
(재)인천테크노파크 운영 지원	3,600,000,000				3,600,000,000	3,600,000,000									
바이오공정 인력양성센터 구축사업	91,000,000				91,000,000	46,007,000	43,326,200		43,326,200		1,666,800				
한국형 NIBRT 프로그램 운영-백신 전문인력 양성 지원	4,000,000,000				4,000,000,000	2,512,887,000	1,078,150,990		1,078,150,990		286,273,407	122,688,603	122,688,603		
로봇산업 육성	7,015,120,000				7,015,120,000	7,015,120,000									
로봇산업 육성	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000									
로봇랜드 운영	5,215,120,000				5,215,120,000	5,215,120,000									
과학기술 진흥	2,025,000,000				2,025,000,000	2,025,000,000									
과학기술인재 육성	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
과학기술문화 확산	275,000,000				275,000,000	275,000,000									
연구개발(R&D) 활성화	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									
과학관 운영	5,247,917,000				5,247,917,000	5,247,917,000									
어린이과학관 운영	5,247,917,000				5,247,917,000	5,247,917,000									
어린이과학관 위탁운영	5,247,917,000				5,247,917,000	5,247,917,000									
행정운영경비	42,362,000				42,362,000	37,291,648						5,070,352		5,070,352	
기본경비(미래산업과)	42,362,000				42,362,000	37,291,648						5,070,352		5,070,352	
부서운영비	42,362,000				42,362,000	37,291,648						5,070,352		5,070,352	
재무활동(미래산업과)	6,193,137,000				6,193,137,000	6,193,135,210						1,790		1,790	
내부거래지출	6,193,137,000				6,193,137,000	6,193,135,210						1,790		1,790	
예수금원리금 상환	2,721,137,000				2,721,137,000	2,721,135,210						1,790		1,790	



【일반회계】 【미래산업과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기타회계전출금	3,472,000,000				3,472,000,000	3,472,000,000									

【일반회계】 【투자창업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
투자유치 총괄 운영체제 강화	7,400,000	7,033,900	투자유치 발굴 및 지원 실적	투자유치 발굴 실적 + 지원 실적	16	17	106%
유망 기업 유치를 통한 지역경제 활성화	84,590,000	67,584,630	기업 유치 및 투자환경 개선 실적	기업 유치 실적 + 제도 개선 실적	6	12	200%
기술창업 지원을 통한 혁신 창업 도시 조성	5,283,880,000	5,197,146,959	우수 창업기업 발굴, 지원	목표 대비 실제 지원기업 수(연간)	230	413	180%
			창업인프라 지원	목표 대비 사업 추진률, 지원 달성률(연간)	100	100	100%
			창업성장자금 조성	투자액	20억원	20억원	100%
지역 혁신 창업의 허브 역할 수행	1,200,000,000	1,200,000,000	보육기업 발굴 수	센터 보육기업 등록 수(연간)	100	90	90%
			센터 특화프로그램 개최건수	센터 특화프로그램 수(연간)	12	12	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
투자창업과	6,582,607,000	19,000,000			6,601,607,000	6,489,027,141						112,579,859		112,579,859	
선진미래 투자도시 조성	7,400,000				7,400,000	7,033,900						366,100		366,100	
지역발전역량 강화	7,400,000				7,400,000	7,033,900						366,100		366,100	
투자정책 개발	7,400,000				7,400,000	7,033,900						366,100		366,100	
투자유치 활성화	84,590,000				84,590,000	67,584,630						17,005,370		17,005,370	
투자유치 활성화	84,590,000				84,590,000	67,584,630						17,005,370		17,005,370	
투자유치 홍보 활동	34,090,000				34,090,000	28,259,230						5,830,770		5,830,770	
기업유치 활성화	6,500,000				6,500,000	3,742,000						2,758,000		2,758,000	
외국인투자유치 활성화	44,000,000				44,000,000	35,583,400						8,416,600		8,416,600	
창업 지원	5,264,880,000	19,000,000			5,283,880,000	5,197,146,959						86,733,041		86,733,041	

【일반회계】 【투자창업과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
창업활동 지원	5,264,880,000	19,000,000			5,283,880,000	5,197,146,959						86,733,041		86,733,041	
창업보육 지원	1,290,000,000				1,290,000,000	1,290,000,000									
창업 생태계 조성	3,974,880,000	19,000,000			3,993,880,000	3,907,146,959						86,733,041		86,733,041	
창조경제 인천구현	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
창조경제혁신센터 운영 지원	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
창조경제혁신센터 운영 지원	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
행정운영경비	25,737,000				25,737,000	17,261,652						8,475,348		8,475,348	
기본경비(투자창업과)	25,737,000				25,737,000	17,261,652						8,475,348		8,475,348	
부서운영비	25,737,000				25,737,000	17,261,652						8,475,348		8,475,348	



【일반회계】 【농축산유통과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대차경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
여성농업인 육성	87,600,000				87,600,000	87,600,000									
사회적 농업 활성화 지원	102,000,000				102,000,000	102,000,000									
청년농업인 영농 스타트업 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
도시농업육성(도시농업센 터 지원)	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
도시농업 활성화 사업 지원(직접)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
도시농업 활성화 사업 지원(지원)	69,600,000				69,600,000	69,600,000									
인천형 공동체 도시텃밭 조성사업	190,000,000				190,000,000	190,000,000									
미추홀구 자투리텃밭 조성사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
농촌고용인력지원사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
도시농업공간조성사업(직 접)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
도시농업공간조성사업(지 원)	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
농가 소득 보전	28,579,087,000				28,579,087,000	28,507,840,400					46,537,600	24,709,000	752,000		
														23,957,000	
기본형 공익직불금	26,998,000,000				26,998,000,000	26,998,000,000									
공익직불금 행정경비 지원(직접)	13,000,000				13,000,000	8,887,400					4,112,600				
공익직불금 행정경비 지원(지원)	87,000,000				87,000,000	87,000,000									
직불제 이행점검(토양검사비)	8,430,000				8,430,000	8,005,000					425,000				
친환경농업직불	78,464,000				78,464,000	56,010,000						22,454,000		22,454,000	
경관보전직불	5,999,000				5,999,000	3,744,000						2,255,000	752,000		
														1,503,000	
논활용직불(논이모작)	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
벼보급종 공급사업	70,194,000				70,194,000	70,194,000									



【일반회계】 【농축산유통과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
토양개량제 지원	663,848,000				663,848,000	663,848,000									
유기농업자재 지원	56,590,000				56,590,000	56,590,000									
GAP 안전성 분석지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
친환경농업기반구축사업	394,167,000				394,167,000	394,167,000									
친환경농산물 공동보관 창고 설립지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
농작물 경쟁력 기반조성	3,813,619,000				3,813,619,000	3,813,619,000									
친환경소형농기계 공급	259,160,000				259,160,000	259,160,000									
농기계 임대사업(자체)	460,000,000				460,000,000	460,000,000									
여성친화형 농기계 공급	45,500,000				45,500,000	45,500,000									
농기계등화장치 부착 지원	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
농업분야 에너지절감시설 지원	80,651,000				80,651,000	80,651,000									
시설원예현대화 지원	33,710,000				33,710,000	33,710,000									
특용작물시설현대화 지원(인삼)	15,750,000				15,750,000	15,750,000									
농산물 유통 지원	336,315,000				336,315,000	336,315,000									
원예농산물 저온유통체계 구축사업	788,130,000				788,130,000	788,130,000									
농산물 표준규격출하 포장재비 지원	398,414,000				398,414,000	398,414,000									
도시근교농업 육성 지원	950,701,000				950,701,000	950,701,000									
농작물 병해충 방제 생력화 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
벼 자동화 육묘장 설치지원	307,200,000				307,200,000	307,200,000									
시설분야 넷제로 기초DB구축	27,088,000				27,088,000	27,088,000									

【일반회계】 【농축산유통과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농업재해 예방	8,513,300,000				8,513,300,000	8,513,300,000										
배수개선	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000										
국가지방관리방조제개보수 (직접)	3,500,000,000				3,500,000,000	3,500,000,000										
국가지방관리방조제개보수 (지원)	2,850,000,000				2,850,000,000	2,850,000,000										
가뭄극복 대책 농업용 저류지 설치 지원	450,000,000				450,000,000	450,000,000										
가뭄대비 농업용수 공급사업	263,300,000				263,300,000	263,300,000										
한발대비 농업용수개발사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000										
안정된 농업생산기반 정비	6,707,863,000				6,707,863,000	6,707,863,000										
농지이용실태 조사원 인건비 지원	207,863,000				207,863,000	207,863,000										
수리계 수리시설 경비 지원	250,000,000				250,000,000	250,000,000										
농업기반정비(자체)	700,000,000				700,000,000	700,000,000										
농업기반정비(전환-지원)	5,550,000,000				5,550,000,000	5,550,000,000										
농어촌 지역개발	156,021,000				156,021,000	156,021,000										
농촌관광주체 육성 지원	13,500,000				13,500,000	13,500,000										
체험마을 리더 교육 지원	1,950,000				1,950,000	1,950,000										
농어촌민박 활성화 지원사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
농촌융복합산업활성화지원 사업	85,571,000				85,571,000	85,571,000										
농촌관광 소득 활성화 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000										
축산 경쟁력 강화	10,071,473,000				10,071,473,000	9,714,281,700					113,518,276	243,673,024	142,747,524			
													385,000	100,540,500		
축산농가 경영안정 지원	5,613,631,000				5,613,631,000	5,259,778,340					112,311,196	241,541,464	141,541,464			
														100,000,000		



【일반회계】 【농축산유통과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉕+㉔+㉖+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가축개량 지원 및 우수축산물 생산	300,650,000				300,650,000	300,650,000									
학교우유 급식 지원	3,435,219,000				3,435,219,000	3,081,366,340				112,311,196	241,541,464	141,541,464		100,000,000	
강화한육우 브랜드 육성	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
축산환경 개선 지원	348,424,000				348,424,000	348,424,000									
축산악취 개선지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
조사료생산용 종자구입 지원	19,200,000				19,200,000	19,200,000									
학생승마체험	417,815,000				417,815,000	417,815,000									
낙농도우미 지원	26,040,000				26,040,000	26,040,000									
조사료 사일리지 제조운송비 지원	133,400,000				133,400,000	133,400,000									
사료검정 지원	1,200,000				1,200,000	1,200,000									
축산물HACCP컨설팅(생산단 계)	9,240,000				9,240,000	9,240,000									
폭염피해예방	124,233,000				124,233,000	124,233,000									
폭염대비 가축 면역증강제 지원	65,460,000				65,460,000	65,460,000									
토종별 육성사업	900,000				900,000	900,000									
도시양봉 사업	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
축산분야 ICT 융복합 지원	192,000,000				192,000,000	192,000,000									
말별퇴치장비 지원	1,350,000				1,350,000	1,350,000									
축산물 안전성 강화	411,604,000				411,604,000	411,604,000									
축산물 수거비 및 재료비 지원(직접)	3,400,000				3,400,000	3,400,000									
축산물 수거비 및 재료비 지원(지원)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									

【일반회계】 【농축산유통과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
명예축산물위생감시원 운영 수당	7,050,000				7,050,000	7,050,000									
축산물이력관리 지원	29,654,000				29,654,000	29,654,000									
계란 냉장차량 구입 지원	67,500,000				67,500,000	67,500,000									
도축감사원 인건비 지원	298,000,000				298,000,000	298,000,000									
가축방역 관리	3,503,758,000				3,503,758,000	3,501,330,520					1,207,080	1,220,400	1,206,060		
가축전염병근절대책추진	735,991,000				735,991,000	735,976,660						14,340		14,340	
예방약품 등 지원(직접)	141,888,000				141,888,000	139,474,860					1,207,080	1,206,060	1,206,060		
예방약품 등 지원(지원)	614,831,000				614,831,000	614,831,000									
방역장비 등 지원	168,000,000				168,000,000	168,000,000									
가축백신지원	419,170,000				419,170,000	419,170,000									
살처분보상금	62,745,000				62,745,000	62,745,000									
가축매몰지 관리·소멸	56,875,000				56,875,000	56,875,000									
가축위생방역지원본부 방역직 인건비 지원	185,000,000				185,000,000	185,000,000									
공동방재단 운영	298,460,000				298,460,000	298,460,000									
방역 위생 인프라	7,290,000				7,290,000	7,290,000									
살처분가축처리 시설·장비지원	69,000,000				69,000,000	69,000,000									
가축전염병 발생농가 생계및소득안정	162,467,000				162,467,000	162,467,000									
아프리카돼지열병 폐업지원금 지원	512,041,000				512,041,000	512,041,000									
재난형 가축전염병 차단방역 추진	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
동물보호 관리	542,480,000				542,480,000	541,568,840						911,160			
													385,000	526,160	

【일반회계】 【농축산유통과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
유실 유기동물 관리수준 개선 지원	145,165,000				145,165,000	145,165,000									
	길고양이 중성화수술 지원	105,300,000				105,300,000	105,300,000								
	유기동물 관리	158,000,000				158,000,000	158,000,000								
	길고양이 관리 강화	540,000				540,000	540,000								
	야생화된 유기견 포획 지원	20,970,000				20,970,000	20,970,000								
	도시개발지역 길고양이 군집 TNR 실시	47,565,000				47,565,000	47,565,000								
동물보호복지 정책 토론회 개최	1,500,000				1,500,000	1,348,840					151,160		151,160		
동물과 더불어사는 문화정착을 위한 교육홍보 사업	13,440,000				13,440,000	13,440,000									
반려동물등록제 캠페인 홍보물 제작	10,000,000				10,000,000	9,240,000					760,000	385,000	375,000		
반려견 교육	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
구옥 밀집지역 길고양이 관리	7,500,000				7,500,000	7,500,000									
유실유기동물 검진치료비 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
행정운영경비	51,901,000				51,901,000	36,582,870						15,318,130		15,318,130	
기본경비(농축산유통과)	51,901,000				51,901,000	36,582,870						15,318,130		15,318,130	
부서운영비	51,901,000				51,901,000	36,582,870						15,318,130		15,318,130	
재무활동(농축산유통과)	313,926,000				313,926,000	227,022,720						86,903,280		86,903,280	
구월농산물도매시장 이전	212,500,000				212,500,000	212,499,990						10		10	
예수금 원리금 상환	212,500,000				212,500,000	212,499,990						10		10	
보전지출	101,426,000				101,426,000	14,522,730						86,903,270		86,903,270	
반환금 기타	101,426,000				101,426,000	14,522,730						86,903,270		86,903,270	

【일반회계】 【농축산유통과】

[illegible]

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
사회서비스 활성화와 나눔문화 확산으로 지역복지기반 확립	36,025,332.000	36,015,332.000	인천시 사회서비스원 운영실적 달성률	<small>〔인구교류율 × 100〕 = 0.511 × 100(인구교류율) = 51.1(%)</small> <small>※ 인구교류율 = (인구교류인원 / 인구가족인원) × 100</small> <small>※ 인구교류인원 = (인구교류인원 / 인구교류인원) × 100</small> <small>※ 인구교류인원 = (인구교류인원 / 인구교류인원) × 100</small>	100%	100%	100%
			기부식품 모집목표액 달성률	(기부식품 모집액 / 기부식품 모집 목표액) * 100	100%	109%	109%

- 사업별조서

(단위: 원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖ +㉙+⑦+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
복지정책과	646,371,518,000				646,371,518,000	628,228,435,380					55,787,100	18,087,295,520		18,087,295,520	
지역복지 기반확립	634,756,609,000				634,756,609,000	616,614,576,390					55,787,100	18,086,245,510		18,086,245,510	
일반 복지서비스 지원	29,262,123,000				29,262,123,000	29,253,245,910						8,877,090		8,877,090	
사회복지관 운영	17,024,252,000				17,024,252,000	17,015,452,000						8,800,000		8,800,000	
행복나눔 인천 운영	41,000,000				41,000,000	41,000,000									
사회복지회관 운영	898,960,000				898,960,000	898,960,000									
복지기획 시책홍보	21,492,000				21,492,000	21,464,910						27,090		27,090	
사회복지시설 지원	12,100,000				12,100,000	12,100,000									
인천시 사회서비스원 운영	2,125,407,000				2,125,407,000	2,125,407,000									
의사상자 지원	12,100,000				12,100,000	12,050,000						50,000		50,000	
사회복무제도 지원	9,126,812,000				9,126,812,000	9,126,812,000									
민간복지 협력	3,578,750,000				3,578,750,000	3,562,616,650						16,133,350		16,133,350	
사회복지 업무추진	46,000,000				46,000,000	31,016,650						14,983,350		14,983,350	
대체인력지원센터 관리운영(보조)	274,143,000				274,143,000	274,143,000									
대체인력지원센터 관리운영(자체)	202,000,000				202,000,000	202,000,000									



【일반회계】 【복지정책과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉔-㉑-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용										변경	
	사회복지정보센터 운영	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
	행정운영경비	33,409,000				33,409,000	32,361,000					1,048,000		1,048,000		
	기본경비(복지정책과)	33,409,000				33,409,000	32,361,000					1,048,000		1,048,000		
	부서운영비	33,409,000				33,409,000	32,361,000					1,048,000		1,048,000		
	재무활동(복지정책과)	11,558,500,000				11,558,500,000	11,558,497,990					2,010		2,010		
	보전지출	11,001,335,000				11,001,335,000	11,001,333,340					1,660		1,660		
	반환금기타	11,001,335,000				11,001,335,000	11,001,333,340					1,660		1,660		
	내부거래지출	557,165,000				557,165,000	557,164,650					350		350		
	예수금원리금상환	557,165,000				557,165,000	557,164,650					350		350		





【일반회계】 【장애인복지과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장애인일자리지원(일반형 일자리)	5,571,929,000				5,571,929,000	5,571,929,000									
장애인일자리지원(시간제 일자리)	1,241,022,000				1,241,022,000	1,241,022,000									
청각장애인 인공달팽이관 수술지원	29,057,000				29,057,000	29,057,000									
여성장애인 교육지원	212,986,000				212,986,000	212,986,000									
장애인보조기구 AS센터운영	189,929,000				189,929,000	189,929,000									
장애인 수중재활치료사업	51,610,000				51,610,000	51,610,000									
발달재활서비스	5,801,762,000				5,801,762,000	5,801,762,000									
장애아가족양육지원	2,624,265,000				2,624,265,000	2,624,265,000									
언어발달지원	24,445,000				24,445,000	24,445,000									
시각장애인안마사파견사업	1,025,161,000				1,025,161,000	1,025,161,000									
발달장애인 공공후견 지원	81,600,000				81,600,000	81,600,000									
발달장애인 부모상담지원	27,929,000				27,929,000	27,929,000									
발달장애인 부모교육지원	51,000,000				51,000,000	51,000,000									
발달장애인 가족휴식지원	112,857,000				112,857,000	112,857,000									
발달장애인 주간활동서비스	5,522,147,000				5,522,147,000	5,522,147,000									
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스	2,506,255,000				2,506,255,000	2,506,255,000									
인천발달장애인지원센터 운영	519,100,000				519,100,000	519,100,000									
주간활동서비스지원 운영지원	198,000,000				198,000,000	198,000,000									
여성장애인 출산비용 지원	69,700,000				69,700,000	69,700,000									
장애인 가족돌봄 휴식지원사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									

【일반회계】 【장애인복지과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
발달장애인요양보호사 보조사업	973,282,000				973,282,000	973,282,000									
발달장애인 자산형성지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
장애인가족지원센터 운영	442,200,000				442,200,000	442,200,000									
장애인 복지시설 운영	69,988,927,000				69,998,297,000	69,932,031,060					66,265,940	750,000		9,370,000	
		9,370,000											56,145,940		
장애인복지관 운영	14,388,462,000				14,388,462,000	14,387,242,000					1,220,000		1,220,000		
장애인거주시설 운영 지원	27,801,017,000				27,801,017,000	27,801,017,000									
장애인 직업재활시설 운영	5,564,050,000				5,564,050,000	5,564,050,000									
장애인생산품판매시설 지원	201,110,000				210,480,000	201,110,000					9,370,000			9,370,000	
		9,370,000													
장애인 재가복지센터 운영	926,953,000				926,953,000	926,953,000									
장애인 주간보호시설 운영	4,212,400,000				4,212,400,000	4,212,400,000									
장애인 단기거주시설 운영	655,726,000				655,726,000	655,726,000									
장애인 공동생활가정운영	1,225,716,000				1,225,716,000	1,225,716,000									
장애인 수어통역센터 운영	1,310,309,000				1,310,309,000	1,310,309,000									
장애인 생활이동지원센터 운영	1,093,072,000				1,093,072,000	1,093,072,000									
지적장애인 자립지원센터 운영	153,700,000				153,700,000	153,700,000									
장애인 재활지원센터 운영	163,700,000				163,700,000	163,700,000									
시추가 중증장애인 활동지원	5,932,168,000				5,932,168,000	5,931,528,000					640,000		640,000		
장애인거주시설 오피수관리비 지원	15,250,000				15,250,000	15,250,000									
거주시설 장애인 자립체형 프로그램운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
개인운영 장애인거주 신고시설 지원	139,885,000				139,885,000	139,885,000									

【일반회계】 【장애인복지과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 청산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장애인거주시설 입소 입원환자 간병비 지원	52,200,000				52,200,000	52,200,000									
장애인거주시설 실비입소 이용료 지원	135,176,000				135,176,000	135,176,000									
송암점자도서관 운영	450,250,000				450,250,000	450,250,000									
경인의료재활센터병원 운영	1,973,571,000				1,973,571,000	1,973,570,060					940			940	
인천재활의원 운영	752,219,000				752,219,000	752,219,000									
권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원	139,643,000				139,643,000	139,643,000									
장애인복지시설 종사자 특수지근무수당 지원	55,800,000				55,800,000	55,800,000									
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	28,220,000				28,220,000	28,220,000									
피해장애인 쉼터 운영지원	196,120,000				196,120,000	195,370,000					750,000	750,000			
장애인거주시설 종사자 복지점수 및 종합검진비 지원	152,875,000				152,875,000	152,875,000									
미추홀구 구립 신규 장애인거주시설 운영지원	275,193,000				275,193,000	275,193,000									
장애인거주시설 생활지도원 교대인력 증원	1,839,857,000				1,839,857,000	1,839,857,000									
코로나19 집단감염 대응 한시지원	54,285,000				54,285,000						54,285,000			54,285,000	
장애인 거주 및 재활시설 기능보강	4,442,314,000	1,539,375,410			5,981,689,410	4,023,643,700	1,949,454,100	20,256,000	1,929,198,100		8,591,610			8,591,610	
장애인거주시설 기능보강	753,316,000				753,316,000	753,316,000									
장애인 직업재활시설 기능보강	1,960,698,000				1,960,698,000	1,940,442,000	20,256,000	20,256,000							
명품관(연금매점) 건물 유지·보수	5,880,000				5,880,000	5,880,000									
장애인의료재활시설 기능보강	225,420,000				225,420,000	225,420,000									
장애인 지역사회재활시설 기능보강	997,000,000	1,539,375,410			2,536,375,410	598,585,700	1,929,198,100		1,929,198,100		8,591,610			8,591,610	
장애인 커뮤니티센터 확충공사	500,000,000				500,000,000	500,000,000									

【일반회계】 【장애인복지과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	장애인 사회참여 촉진	112,548,439,000				112,548,439,000	112,495,879,250					500	52,559,250	475,000		
															52,084,250	
	장애인 활동지원급여 지원	105,516,929,000				105,516,929,000	105,516,929,000									
	활동보조 가산급여	637,500,000				637,500,000	637,500,000									
	장애인 긴급특별돌봄 지원	1,007,857,000				1,007,857,000	1,007,857,000									
	장애인 특별운송지원	462,294,000				462,294,000	462,294,000									
	장애인 편의시설 설치 시민촉진단 운영	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
	장애인 편의증진 기술지원센터 운영	443,673,000				443,673,000	443,673,000									
	장애인 재활정보신문 보급	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
	장애인단체 활성화	1,134,882,000				1,134,882,000	1,114,062,000						20,820,000		20,820,000	
	장애인복지 홍보사업	29,764,000				29,764,000	29,621,390						142,610		142,610	
	장애인 자립생활센터 지원(보조)	600,331,000				600,331,000	600,331,000									
	장애인 자립생활센터 지원(자체)	454,965,000				454,965,000	454,965,000									
	장애인 탈시설-자립 지원 사업 운영	22,290,000				22,290,000	22,290,000									
	장애인 자립생활주택 설치	90,000,000				90,000,000	70,000,000						20,000,000		20,000,000	
	장애인 자립생활주택 운영	193,500,000				193,500,000	193,500,000									
	장애인 자립주택 설치	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	장애인 자립주택 운영	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
	장애인 자립생활 초기정착금 지원	36,000,000				36,000,000	32,000,000						4,000,000		4,000,000	
	시비지원 활동보조지원사업 바우처시스템 운영	30,000,000				30,000,000	25,900,000						4,100,000		4,100,000	
장애인차별금지 모니터링 및 인식개선	315,537,000				315,537,000	315,062,000						475,000	475,000			

【일반회계】 【장애인복지과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ㉜①	사고이월 ㉝②	계속비이월 ㉞③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
탈시설 단기자립생활주택 운영	220,120,000				220,120,000	220,120,000										
	민간건축물 BF 인증 수수료 지원사업	3,000,000			3,000,000						3,000,000		3,000,000			
	중증장애인 지역 맞춤형 취업지원사업	114,660,000			114,660,000	114,659,500				500						
	중증장애인 권익옹호지원사업	157,778,000			157,778,000	157,778,000										
장애인 하이패스 감면단말기 구입지원	105,000,000				105,000,000	105,000,000										
장애인등록증 개별배송	59,359,000				59,359,000	59,359,000										
인천장애인인권영화제	20,000,000				20,000,000	19,978,360						21,640		21,640		
장애인 주거전환지원센터운영 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
행정운영경비	21,369,000				21,369,000	19,276,040						2,092,960		2,092,960		
기본경비(장애인복지과)	21,369,000				21,369,000	19,276,040						2,092,960		2,092,960		
부서운영비	21,369,000				21,369,000	19,276,040						2,092,960		2,092,960		
재무활동(장애인복지과)	383,895,000				383,895,000	383,880,150						14,850		14,850		
보전지출	383,895,000				383,895,000	383,880,150						14,850		14,850		
반환금기타	383,895,000				383,895,000	383,880,150						14,850		14,850		

【일반회계】 【노인정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
가정과 사회에서 건강하고 편안한 노후 생활을 영위하기 위한 노인복지 구현	1,276,403,940,690	1,267,879,986,720	효드림복지카드 이용률	(카드이용자/카드발급자)*100	91%	95%	104%
			노인일자리 목표 달성률	(노인일자리 참여인원/계획인원)*100	100%	106%	106%
			노인맞춤돌봄서비스 제공률	(서비스 제공인원/계획인원)*100	91%	100%	110%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
노인정책과	1,279,869,322,000	8,134,722,390			1,288,004,044,390	1,279,144,159,900	8,723,437,140			8,723,437,140		136,447,350	525,140	30,242,040	
맞춤형 노인복지	1,268,858,503,000	8,134,722,390			1,276,993,225,390	1,268,137,570,250	8,723,437,140			8,723,437,140		132,218,000	525,140	30,242,040	
노인생활 안정	915,591,385,000				915,591,385,000	915,591,385,000									
노인맞춤돌봄서비스	14,916,376,000				14,916,376,000	14,916,376,000									
기초연금 지급(지자체 보조)	896,615,369,000				896,615,369,000	896,615,369,000									
안심폰 지원사업	597,681,000				597,681,000	597,681,000									
독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영지원	415,607,000				415,607,000	415,607,000									
거동불편 저소득 재가노인 식사배달	602,760,000				602,760,000	602,760,000									
경로식당 무료급식 지원	2,345,592,000				2,345,592,000	2,345,592,000									
노인무료급식 사업기관 장비보강	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
취약노인 마스크 및 냉방기 등 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
노인문화 정착	7,018,916,000				7,018,916,000	7,010,795,760					8,120,240			1,349,240	
노인정책 활성화 추진	23,800,000				23,800,000	15,683,860					8,116,140		6,771,000	1,349,240	
노인문화 활성화 지원	3,398,143,000				3,398,143,000	3,398,138,900					4,100		4,100		

【일반회계】 【노인정책과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
경로당여가문화 보급사업	1,237,913,000				1,237,913,000	1,237,913,000									
경로당 광역지원센터 운영	276,560,000				276,560,000	276,560,000									
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	2,082,500,000				2,082,500,000	2,082,500,000									
노후생활지원 강화 및 단체 운영 지원	617,347,000				617,347,000	589,214,200					28,132,800				28,132,800
대한노인회 인천시연합회 지원	617,347,000				617,347,000	589,214,200					28,132,800				28,132,800
고령사회 대응 및 노인일자리 창출	122,718,321,000				122,718,321,000	122,710,657,500					7,663,500			7,663,500	
고령사회 대응	1,005,754,000				1,005,754,000	1,005,754,000									
장기요양요원지원센터 운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
장기요양요원지원센터 운영(시자체)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
요양보호사 독감 예방접종지원 사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
노인일자리 및 사회활동지원 확대	118,336,737,000				118,336,737,000	118,336,737,000									
노인인력개발센터 운영 지원	899,230,000				899,230,000	899,230,000									
노인일자리전담기관(시니어클럽) 지원	1,442,750,000				1,442,750,000	1,442,750,000									
노인일자리 활성화 지원	558,850,000				558,850,000	551,186,500					7,663,500			7,663,500	
노인복지시설 운영	190,179,696,000				190,179,696,000	190,177,220,860					2,475,140	525,140		1,950,000	
노인여가시설 운영	10,333,684,000				10,333,684,000	10,333,684,000									
재가노인복지시설 운영	93,653,360,000				93,653,360,000	93,653,360,000									
노인생활시설 지원	82,055,695,000				82,055,695,000	82,055,695,000									
개인(노인)운영신고시설 운영	81,630,000				81,630,000	79,730,000					1,900,000			1,900,000	
지역노인보호전문기관 운영지원	852,448,000				852,448,000	852,448,000									

【일반회계】 【노인정책과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
노인권의증진 및 인권보호 사업	68,000,000				68,000,000	68,000,000									
영주귀국 사활린한인 시설운영 지원	1,451,000,000				1,451,000,000	1,451,000,000									
학대피해노인 전용 쉼터 운영지원	194,822,000				194,822,000	194,822,000									
위기노인발굴 및 연계사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
양로시설 운영비 지원	1,279,237,000				1,279,237,000	1,279,237,000									
노인복지시설 종사자 복지점수(처우개선)	71,250,000				71,250,000	71,200,000					50,000			50,000	
노인복지시설 종사자 종합건강검진비 지원(처우개선)	49,000,000				49,000,000	49,000,000									
요양보호사 교육기관 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
사회복무제도 지원(직접)	26,570,000				26,570,000	26,044,860					525,140	525,140			
효행장려 및 지원	1,596,800,000				1,596,800,000	1,596,800,000									
효행장려지원센터 운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
효드림통합복지카드(바우 처)	1,446,800,000				1,446,800,000	1,446,800,000									
노인복지시설 확충	6,786,192,000	5,983,093,290			12,769,285,290	4,662,349,800	8,106,935,490			8,106,935,490					
노인요양시설 확충(기능보강) 사업	1,985,009,000				1,985,009,000	1,985,009,000									
노인주거 및 여가시설 확충 지원	2,330,000,000				2,330,000,000	2,330,000,000									
시립노인요양시설 건립	2,471,183,000	5,983,093,290			8,454,276,290	347,340,800	8,106,935,490			8,106,935,490					
노인복지지원	115,000,000				115,000,000	115,000,000									
노인마을형 실버농장 운영	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
재활용품 수집 노인 및 장애인 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
장사문화 개선	6,734,578,000	2,151,629,100			8,886,207,100	8,183,880,080	616,501,650			616,501,650	85,825,370				760,000
													85,065,370		



【일반회계】 【노인정책과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시설 장사시설 설치(인천가족공원 조성사업 3-1단계)		214,284,700			214,284,700	214,283,530					1,170		1,170		
	인천가족공원 조성사업(3-1단계)(보조)	4,954,330,000	1,937,344,400		6,891,674,400	6,521,808,550	284,801,650		284,801,650		85,064,200		85,064,200		
코로나19 사망자 장례지원비(국비/지원)	1,350,248,000				1,350,248,000	1,349,488,000					760,000			760,000	
공영장례 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
인천가족공원 조성사업(3-2단계)	350,000,000				350,000,000	18,300,000	331,700,000		331,700,000						
인천가족공원 운영	15,600,268,000				15,600,268,000	15,600,267,050					950		950		
인천가족공원 위탁운영 대행사업비	12,440,623,000				12,440,623,000	12,440,623,000									
인천가족공원 산림청 토지 대부(사용)료	59,645,000				59,645,000	59,644,050					950		950		
장사시설 설치(인천가족공원 화장로 개보수 사업)	3,100,000,000				3,100,000,000	3,100,000,000									
공설 장사시설 설치(황정리 추모공원 조성사업)	1,900,000,000				1,900,000,000	1,900,000,000									
공설 장사시설 설치(황정리 추모공원 조성사업)	1,900,000,000				1,900,000,000	1,900,000,000									
행정운영경비	71,375,000				71,375,000	67,147,990					4,227,010		4,227,010		
인력운영비(노인정책과)	41,258,000				41,258,000	38,720,590					2,537,410		2,537,410		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(전담인력인건비)	41,258,000				41,258,000	38,720,590					2,537,410		2,537,410		
기본경비(노인정책과)	30,117,000				30,117,000	28,427,400					1,689,600		1,689,600		
부서운영비	30,117,000				30,117,000	28,427,400					1,689,600		1,689,600		
재무활동(노인정책과)	10,939,444,000				10,939,444,000	10,939,441,660					2,340		2,340		
내부거래지출	10,939,444,000				10,939,444,000	10,939,441,660					2,340		2,340		
기금전출금	640,000,000				640,000,000	640,000,000									
예수금원리상환	8,399,444,000				8,399,444,000	8,399,441,660					2,340		2,340		

【일반회계】 【노인정책과】

[illegible]

【일반회계】 【생활보장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
맞춤형 복지급여체계 구축 및 긴급지원 대상에 대한 신속한 지원으로 사회안정망 강화	409,708,518,000	409,708,518,000	수급자 발굴률	(신규 수급자수/총 수급자수)*100	27.35%	28.15%	103%
			복지사각지대 발굴률	(해당차수완료자/해당차수발굴후보자)*100	100%	100%	100%
민관 협력체계 구축으로 총총한 지역사회 인적 안전망 구축	0	0	복지사각지대 발굴대상자 조치완료(명)	사회보장정보시스템	1,300	2,981명	229%
저소득층에 대한 근로기회 제공을 통한 자립지원	61,397,862,000	61,397,862,000	자활성공률	자활사업 참여자의 증가 비율을 반영한 생계급여 수급자의 탈수급 및 취창업률	31.50%	38.71%	123%
지역특성과 주민 수요를 반영한 다양한 사회서비스 개발 지원을 통한 시민 만족도 제고 및 일자리 창출기여	16,763,112,000	16,704,757,000	지역사회 서비스 이용률	바우처결재액/바우처생성액*100	33.43%	32.76%	98%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
생활보장과	558,775,184,000				558,875,184,000	558,715,109,350					653,410	159,421,240	10,355,000		
		100,000,000												149,066,240	
저소득층 생활보장	474,808,189,000				474,908,189,000	474,808,189,000						100,000,000		100,000,000	
		100,000,000													
저소득층 생활안정	428,883,233,000				428,983,233,000	428,883,233,000						100,000,000		100,000,000	
		100,000,000													
생계급여	361,108,269,000				361,108,269,000	361,108,269,000									
교육급여(교육기관에대한 보조)	630,593,000				630,593,000	630,593,000									
해산장제급여	2,675,293,000				2,675,293,000	2,675,293,000									
긴급복지(보조)	26,994,258,000				26,994,258,000	26,994,258,000									
긴급복지(자체)	3,200,000,000				3,200,000,000	3,200,000,000									
인천형 기초생활보장	210,000,000				310,000,000	210,000,000						100,000,000		100,000,000	
		100,000,000													
한시생계지원	15,260,820,000				15,260,820,000	15,260,820,000									
저소득층 추가 국민지원금	18,804,000,000				18,804,000,000	18,804,000,000									
신종감염병 위기상황 종합관리(일반)	45,924,956,000				45,924,956,000	45,924,956,000									

【일반회계】 【생활보장과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	생활지원비 지원사업	45,924,956,000				45,924,956,000	45,924,956,000									
	지역사회복지 기반확립	2,415,030,000				2,415,030,000	2,415,030,000									
	지역사회보장협의체 운영	2,415,030,000				2,415,030,000	2,415,030,000									
	시군구 통합사례관리 지원	112,500,000				112,500,000	112,500,000									
	통합사례관리사 인건비 지원	1,034,970,000				1,034,970,000	1,034,970,000									
	지역사회보장협의체 운영 활성화 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	1,099,560,000				1,099,560,000	1,099,560,000									
	주민생활현장 공공서비스 연계강화	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	취약계층 위기가정 관리시스템 구축	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
	저소득층 자활기반조성	64,173,878,000				64,173,878,000	64,172,549,190				653,410	675,400		675,400		
	저소득층 자활지원	59,932,083,000				59,932,083,000	59,930,754,190				653,410	675,400		675,400		
	자활근로사업	47,530,983,000				47,530,983,000	47,530,983,000									
	자활사례관리 전달체계 개선	147,843,000				147,843,000	147,843,000									
	광역자활센터운영	726,667,000				726,667,000	726,667,000									
	지역자활센터운영(보조)	3,590,108,000				3,590,108,000	3,590,108,000									
	지역자활센터운영(자체)	146,575,000				146,575,000	146,575,000									
	근로능력있는 수급자의 탈수급지원	7,670,028,000				7,670,028,000	7,670,028,000									
	희망잡(JOB)아 프로젝트	107,084,000				107,084,000	107,068,600					15,400		15,400		
	사회복무제도 지원(보조)	10,551,000				10,551,000	9,897,590				653,410					
	사회복무제도 지원(자체)	2,244,000				2,244,000	1,584,000					660,000		660,000		

【일반회계】 【생활보장과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
저소득층 사회복귀 지원	3,941,795,000				3,941,795,000	3,941,795,000									
노숙인시설 지원(보조)	2,525,343,000				2,525,343,000	2,525,343,000									
노숙인시설 기능보강	81,400,000				81,400,000	81,400,000									
노숙인 자활시설 · 쪽방상담 소 지원	1,087,822,000				1,087,822,000	1,087,822,000									
노숙인시설 지원(자체)	247,230,000				247,230,000	247,230,000									
인천형 자활연계 사업 추진	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
찾아가는 세탁서비스	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
지역사회 복지서비스 기반확립	17,358,823,000				17,358,823,000	17,300,468,000					58,355,000	10,355,000		48,000,000	
지역사회 복지서비스 지원(보조)	17,358,823,000				17,358,823,000	17,300,468,000					58,355,000	10,355,000		48,000,000	
지역사회서비스투자사업(지 원)	15,162,584,000				15,162,584,000	15,162,584,000									
지역사회서비스투자사업 운영(직접)	430,800,000				430,800,000	430,800,000									
지역사회서비스투자사업 운영(지원)	39,100,000				39,100,000	39,100,000									
가사간병방문지원사업(지 원)	1,600,528,000				1,600,528,000	1,542,173,000					58,355,000	10,355,000		48,000,000	
지역사회서비스 청년사업단	125,811,000				125,811,000	125,811,000									
행정운영경비	19,264,000				19,264,000	18,873,160						390,840		390,840	
기본경비(생활보장과)	19,264,000				19,264,000	18,873,160						390,840		390,840	
부서운영비	19,264,000				19,264,000	18,873,160						390,840		390,840	



【일반회계】 【보훈과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대일항쟁기 강제동원 피해여성 지원	25,200,000				25,200,000	23,027,910					2,172,090				
과거사피해주인 생활안정 지원	69,000,000				69,000,000	66,500,000					2,500,000				
과거사피해주인 생활안정지원 심의위원회 운영	300,000				300,000	300,000									
한국전쟁 민간인 희생자 위령비 건립	25,000,000				25,000,000	23,610,000					1,390,000				
행정운영경비	11,160,000				11,160,000	9,490,000					1,670,000				
기본경비(보훈과)	11,160,000				11,160,000	9,490,000					1,670,000				
부서운영비	11,160,000				11,160,000	9,490,000					1,670,000				

【일반회계】 【여성정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
양성평등 추진기반을 강화하여 여성의 경제·사회적 참여를 확대시키고 여성 권익을 보호한다.	17,049,495,000	17,042,763,580	성별영향평가정책개선율	세부사업 성별영향평가 개선율(12월에 실적 집계 가능)	12	20	166%
			여성 폭력예방 및 지원실적	성폭력·가정폭력·성매매상담소 및 1366상담건수, 성폭력·가정폭력·성매매 보호시설 및 해바라기센터 지원 건수	59000	62858	105%
			경력단절여성 구직 발굴 목표 달성률	새일센터 구직등록 실적	90	91.8	102%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성정책과	17,817,998,000				17,817,998,000	17,810,553,760						7,444,240		7,444,240	
양성평등실현	17,661,495,000				17,661,495,000	17,654,763,580						6,731,420		6,731,420	
양성평등 여건조성	4,225,053,000				4,225,053,000	4,219,123,580						5,929,420		5,929,420	
양성평등 홍보 및 교육	22,380,000				22,380,000	21,492,500						887,500		887,500	
여성정책개발·운영	3,976,473,000				3,976,473,000	3,973,314,130						3,158,870		3,158,870	
여성친화 환경구축	226,200,000				226,200,000	224,316,950						1,883,050		1,883,050	
여성능력개발 및 사회참여 지원	5,364,753,000				5,364,753,000	5,364,503,000						250,000		250,000	
여성단체 지원	308,830,000				308,830,000	308,830,000									
여성사회교육기관 운영지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
여성인적자원개발 활성화 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
새일센터지정운영(경력단절여 성 취업지원사업)(자체)	93,400,000				93,400,000	93,150,000						250,000		250,000	
새일센터지정운영(경력단절여 성 취업지원사업)(보조)	4,306,523,000				4,306,523,000	4,306,523,000									
여성친화기업 육성지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
취약여성 지원	8,071,689,000				8,071,689,000	8,071,137,000						552,000		552,000	



【일반회계】 【여성정책과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	여성긴급전화1366센터 운영 지원	631,980,000				631,980,000	631,980,000									
	여성긴급전화1366센터 기능보강	13,600,000				13,600,000	13,600,000									
	가정폭력 상담소 운영(보조)	842,179,000				842,179,000	842,179,000									
	가정폭력 상담소 운영(자체)	126,382,000				126,382,000	126,382,000									
	가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원	232,038,000				232,038,000	232,038,000									
	가정폭력 피해자 지원시설 기능보강	6,600,000				6,600,000	6,600,000									
	가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	63,089,000				63,089,000	63,089,000									
	가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영	92,340,000				92,340,000	92,340,000									
	여성폭력보호시설 지원 및 예방사업	227,080,000				227,080,000	227,080,000									
	폭력피해 여성 주거 지원 운영지원	154,478,000				154,478,000	154,478,000									
폭력피해 여성 주거 지원 운영지원(임대보증금)	1,925,000				1,925,000	1,925,000										
폭력피해 이주여성 상담소 운영지원	286,956,000				286,956,000	286,956,000										
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	194,815,000				194,815,000	194,815,000										
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	3,857,000				3,857,000	3,857,000										
여성폭력피해자 그룹홈 지원	58,000,000				58,000,000	58,000,000										
장애 아동청소년 성인권교육 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000										
찾아가는 폭력예방교육 지원	96,152,000				96,152,000	96,152,000										
북한이탈여성 심리치유프로그램 운영	26,400,000				26,400,000	26,400,000										
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	851,657,000				851,657,000	851,657,000										
성매매피해자 구조지원	88,051,000				88,051,000	88,051,000										

【일반회계】 【여성정책과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	성매매 피해아동청소년 통합지원 (지역전담지원센터운영)	124,000,000				124,000,000	124,000,000									
	해바라기센터 운영지원	1,372,768,000				1,372,768,000	1,372,768,000									
	성폭력피해자 방문상담, 돌봄비용, 부대비용 지원	78,286,000				78,286,000	78,286,000									
	성폭력피해 상담소 운영지원	450,172,000				450,172,000	450,172,000									
	성폭력피해자 보호시설 운영지원	177,753,000				177,753,000	177,753,000									
	성폭력피해자 자립공동생활시설 운영지원	126,544,000				126,544,000	126,544,000									
	성폭력피해자 치료, 회복프로그램	47,186,000				47,186,000	47,186,000									
	성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	214,549,000				214,549,000	214,549,000									
	해바라기센터,성폭력피해자 보호시설 시설 기능보강비 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
	여성안심 무인택배서비스	164,850,000				164,850,000	164,850,000									
	여성안심 지킴이집 운영	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
	여성권익시설 종사자 지원사업	732,002,000				732,002,000	732,002,000									
	여성폭력예방홍보	110,000,000				110,000,000	109,448,000					552,000		552,000		
	디지털 성범죄 예방 및 피해자 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
	행정운영경비	47,591,000				47,591,000	46,885,710						705,290		705,290	
기본경비(여성정책과)	47,591,000				47,591,000	46,885,710						705,290		705,290		
부서운영비	47,591,000				47,591,000	46,885,710						705,290		705,290		
재무활동(여성정책과)	108,912,000				108,912,000	108,904,470						7,530		7,530		
보전지출	108,912,000				108,912,000	108,904,470						7,530		7,530		
반환금기타	108,912,000				108,912,000	108,904,470						7,530		7,530		

【일반회계】 【보육정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
다양한 보육 수요에 맞는 맞춤형 보육서비스의 제공을 통해 수요자의 만족도를 제고한다.	599,727,667,390	594,755,346,720	공보육 인프라 확충개소수	국공립,민천형,공공형 어린이집 신규 확충 개소수	85	92	108%
			어린이집 회계시스템 도입율	(회계시스템 도입어린이집 개소수/ 전체어린이집 개소수) × 100	50%	76.6	153%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보육정책과	599,353,118,000	890,384,390			602,398,502,390	597,425,015,360	4,941,450,790			4,941,450,790	14,160,000	17,876,240	14,237,500		
		2,155,000,000											3,638,740		
보육서비스 지원	599,008,883,000	890,384,390			602,054,267,390	597,081,946,720	4,941,450,790			4,941,450,790	14,160,000	16,709,880	14,237,500		
		2,155,000,000											2,472,380		
보육아동 및 시설 지원	585,993,893,000				588,148,893,000	588,148,824,500						68,500			
		2,155,000,000											68,500		
영유아 보육료 지원	249,278,073,000				249,278,073,000	249,278,073,000									
가정양육수당 지원	61,496,996,000				61,496,996,000	61,496,996,000									
보육교직원 인건비 지원(자체)	1,624,400,000				1,624,400,000	1,624,400,000									
보육교직원 인건비 지원(보조)	57,748,407,000				57,748,407,000	57,748,407,000									
보육교직원 처우개선 지원(자체)	9,560,160,000				9,560,160,000	9,560,160,000									
보육교직원 처우개선 지원(보조)	57,931,030,000				57,931,030,000	57,931,030,000									
보육교직원 처우개선 지원(대체교사)(직접)	3,706,156,000				3,706,156,000	3,706,156,000									
보육교직원 처우개선 지원(대체교사)(지원)	1,239,459,000				1,239,459,000	1,239,459,000									
어린이집 지원(보조)	1,018,130,000				1,018,130,000	1,018,130,000									
어린이집 지원(자체)	6,600,000				2,161,600,000	2,161,600,000									
		2,155,000,000													
어린이집 냉난방비 지원	619,438,000				619,438,000	619,438,000									
무상보육 추진	123,866,743,000				123,866,743,000	123,866,743,000									



【일반회계】 【보육정책과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	어린이집 방문간호사 사업	194,812,000				194,812,000	194,812,000									
	어린이집 기능 보강	4,416,324,000				4,416,324,000	4,416,245,700					78,300	77,500		800	
	어린이집 확충	2,630,535,000				2,630,535,000	2,630,457,500					77,500	77,500			
	어린이집 기능보강	449,025,000				449,025,000	449,025,000									
	어린이집 확충(생활SOC복합화)	368,808,000				368,808,000	368,808,000									
	어린이집 내진보강사업	39,634,000				39,634,000	39,633,200					800			800	
	어린이집 방역용품 등 지원	672,979,000				672,979,000	672,979,000									
	국공립어린이집 스프링클러 설치	105,343,000				105,343,000	105,343,000									
	어린이집 기능보강(자체)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
	저출산 극복을 위한 인프라 구축	4,715,000,000	890,384,390			5,605,384,390	663,933,600	4,941,450,790			4,941,450,790					
	혁신육아복합센터 건립	4,715,000,000	890,384,390			5,605,384,390	663,933,600	4,941,450,790			4,941,450,790					
	행정운영경비	14,595,000				14,595,000	13,431,510					1,163,490			1,163,490	
	기본경비(보육정책과)	14,595,000				14,595,000	13,431,510					1,163,490			1,163,490	
	부서운영비	14,595,000				14,595,000	13,431,510					1,163,490			1,163,490	
	재무활동(보육정책과)	329,640,000				329,640,000	329,637,130					2,870			2,870	
보전지출	329,640,000				329,640,000	329,637,130					2,870			2,870		
반환금기타	329,640,000				329,640,000	329,637,130					2,870			2,870		

【일반회계】 【육아지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
인구 변화에 대한 시민공감대 형성 및 시민 인식 개선을 통해 아이 키우기 좋은 사회적 분위기를 조성한다.	16,968,096,000	16,968,076,300	저출산 극복, 사회인식 개선 참여만족도	만족도 조사	85	90.9	107%
			출산 육아 지원금 지원	군구 실적 보고	14,000	15,117	108%
집 가까운 곳에 부모(보호자)와 자녀의 애착형성을 위한 생활밀착형 공동육아시설 '아이사랑꿈터' 설치 및 확충을 통해 양육친화적 사회환경 조성	17,346,884,000	17,346,883,200	아이돌봄서비스 연계건수	군구 아이돌봄서비스 연계건수	300,000	391,774	131%
			아이사랑꿈터(공동육아나눔터)설치목표 달성률	아이사랑꿈터(공동육아나눔터)설치개소 수	36	36	100%
			아이사랑꿈터(공동육아나눔터) 이용자 만족도	아이사랑꿈터(공동육아나눔터) 이용자 만족도 조사	75	96.6	129%
임신부터 출산, 육아에 이르는 체계적 관리 및 출산가정의 경제적 부담 완화로 행복하고 안전한 출산환경을 조성한다.	15,596,767,000	15,596,767,000	임산부 등록률	21년 보건소 임산부 등록수/21년 출생아수 × 100	95	98	103%
			난임부부 지원	지원건수	4,067	6,610	163%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
육아지원과	49,972,417,000				49,972,417,000	49,971,761,090						655,910		655,910	
친출산환경조성	16,968,096,000				16,968,096,000	16,968,076,300						19,700		19,700	
친출산환경조성	16,968,096,000				16,968,096,000	16,968,076,300						19,700		19,700	
저출산  극복환경  조  성	46,400,000				46,400,000	46,380,300						19,700		19,700	
저출산  극복  지역네트워크  구축사업 지원(저출산  극복  사회연대회의)	39,496,000				39,496,000	39,496,000									
인천  아빠육아 천사(1004)단  운영	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
임신출산  건강관리  지원	550,200,000				550,200,000	550,200,000									
출산  육아  지원금	16,092,000,000				16,092,000,000	16,092,000,000									
I-Mom  방문건강관리  지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
혁신육아지원	17,387,884,000				17,387,884,000	17,387,883,200						800		800	

【일반회계】 【육아지원과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
육아 지원 인프라 구축	16,591,384,000				16,591,384,000	16,591,383,200						800		800		
	아이돌봄 지원(보조)	13,630,397,000			13,630,397,000	13,630,397,000										
	아이돌봄 지원(자체)	305,009,000			305,009,000	305,009,000										
	공동육아나눔터 운영(보조)	1,493,727,000			1,493,727,000	1,493,727,000										
	공동육아나눔터 운영(자체)	160,000,000			160,000,000	160,000,000										
	인천 아이사랑꿈터 설치 운영 지원	961,251,000			961,251,000	961,250,200						800		800		
	아이사랑꿈터 운영지원단 운영	41,000,000			41,000,000	41,000,000										
	가정육아 활성화	796,500,000			796,500,000	796,500,000										
	광역 가정육아 활성화 지원 센터 운영	177,500,000			177,500,000	177,500,000										
	가정육아 활성화 프로그램 보급사업 운영비 지원	520,000,000			520,000,000	520,000,000										
	주말 부모자녀 참여 프로그램 운영	15,000,000			15,000,000	15,000,000										
	부모자조모임 구축 및 네트워크 운영비 지원	30,000,000			30,000,000	30,000,000										
	지역 가정육아 활성화 지원센터 운영	54,000,000			54,000,000	54,000,000										
	출산지원	15,596,767,000				15,596,767,000	15,596,767,000									
	모성건강관리	14,926,457,000				14,926,457,000	14,926,457,000									
표준모자보건수첩 제작	18,750,000				18,750,000	18,750,000										
난임 시술비 지원	3,494,188,000				3,494,188,000	3,494,188,000										
모자보건사업 보조인력비	60,150,000				60,150,000	60,150,000										
청소년산모 임신출산 의료비 지원	30,450,000				30,450,000	30,450,000										
고위험임산부의료비 지원	240,375,000				240,375,000	240,375,000										

【일반회계】 【육아지원과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉘=㉔+㉕	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉘-㉙-㉚-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기저귀 및 조제분유 지원	1,836,000,000				1,836,000,000	1,836,000,000									
지역자활형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(산모신생아)(지원)	7,648,785,000				7,648,785,000	7,648,785,000									
산모신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원	1,014,759,000				1,014,759,000	1,014,759,000									
권역 난임·우울증상담센터 설치·운영	238,000,000				238,000,000	238,000,000									
한의학 난임치료 지원	154,000,000				154,000,000	154,000,000									
인천형 산후조리원 지정 운영	191,000,000				191,000,000	191,000,000									
영유아 건강관리	670,310,000				670,310,000	670,310,000									
영유아발달장애 정밀검사비 지원	71,307,000				71,307,000	71,307,000									
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	11,250,000				11,250,000	11,250,000									
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	47,493,000				47,493,000	47,493,000									
선천성대사이상 검사 및 환아관리	279,510,000				279,510,000	279,510,000									
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	211,950,000				211,950,000	211,950,000									
선천성 난청검사 및 보청기 지원	48,800,000				48,800,000	48,800,000									
행정운영경비	17,920,000				17,920,000	17,316,270						603,730		603,730	
기본경비(육아지원과)	17,920,000				17,920,000	17,316,270						603,730		603,730	
부서운영비	17,920,000				17,920,000	17,316,270						603,730		603,730	
재무활동(육아지원과)	1,750,000				1,750,000	1,718,320						31,680		31,680	
보전지출	1,750,000				1,750,000	1,718,320						31,680		31,680	
반환금기타(육아지원과)	1,750,000				1,750,000	1,718,320						31,680		31,680	



【일반회계】 【아동청소년과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
아동권리 보호·지원체계를 구축하고, 맞춤형 아동복지 서비스를 지원한다.	227,600,031,000	227,570,492,030	지역아동센터 심화평가 달성도	{평가결과 보통이상 (70점이상)시설 수/평가대상 시설수}*100	88	97.7	111%
			디딤씨앗통장사업의 내실화율	월평균 1만원 이상 저축아동비율	81	91	112%
청소년의 역량을 강화하고 건강한 성장환경을 조성한다.	23,632,949,000	23,618,898,380	학교 밖 청소년 서비스 제공 인원수	학업복귀, 사회진입 및 상담 인원	1293	1358	105%
			청소년방과후아카데미 참여자수	참가 인원 수	340	373	110%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
아동청소년과	254,521,831,000				254,521,831,000	254,469,985,750					5,247,291	46,597,959	340,529		
아동복지·권익증진	230,480,517,000				230,480,517,000	230,450,144,030					5,247,291	25,125,679	340,529	46,257,430	
														24,785,150	
가정보호	4,453,629,000				4,453,629,000	4,451,744,570					793,901	1,090,529	340,529	750,000	
국내입양 활성화 사업 운영	85,750,000				85,750,000	85,000,000						750,000		750,000	
입양아동가족지원(입양아 동양육수당 지원)	1,546,857,000				1,546,857,000	1,546,857,000									
입양아동가족지원(장애아 동양육보조금 지원)	100,631,000				100,631,000	100,631,000									
입양아동가족지원(입양비 용 지원)	61,262,000				61,262,000	61,262,000									
입양아동가족지원(입양속 려기간 모자지원)	13,967,000				13,967,000	13,967,000									
입양가정위탁아동 심리치료 지원	41,800,000				41,800,000	41,800,000									
요보호아동 그룹홈 운영	1,498,464,000				1,498,464,000	1,498,464,000									
가정위탁아동 상해보험료 지원	32,196,000				32,196,000	31,061,570					793,901	340,529	340,529		
가정위탁지원센터 운영	531,752,000				531,752,000	531,752,000									
소년소녀가정 등 지원	390,950,000				390,950,000	390,950,000									



【일반회계】 【아동청소년과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
결식아동 급식 지원(자체)	9,923,507,000				9,923,507,000	9,923,507,000										
	지역아동센터 운영비 지원	9,668,685,000			9,668,685,000	9,668,685,000										
	지역아동센터 환경개선지원	172,500,000			172,500,000	172,500,000										
	특수목적형 지역아동센터 추가지원	330,264,000			330,264,000	330,264,000										
	아동복지교사 파견지원	2,138,435,000			2,138,435,000	2,138,435,000										
	시도지원단 운영(지역아동센터 인건지원단)	191,650,000			191,650,000	191,650,000										
	지역아동센터 운영(자체)	556,577,000			556,577,000	556,577,000										
	지역아동센터 종사자 처우개선 지원	3,026,425,000			3,026,425,000	3,026,425,000										
	다함께 돌봄센터 설치비 지원	1,380,000,000			1,380,000,000	1,380,000,000										
	다함께 돌봄센터 인건비 지원	721,366,000			721,366,000	721,366,000										
	다함께 돌봄센터 운영비 지원	82,685,000			82,685,000	82,685,000										
	지역아동센터 돌봄인력 한시지원	1,554,390,000			1,554,390,000	1,554,390,000										
	다함께 돌봄센터 돌봄인력 한시 지원	127,260,000			127,260,000	127,260,000										
	결식아동 급식지원(보조)	1,319,760,000			1,319,760,000	1,319,760,000										
	아동권리 보호	139,282,000			139,282,000	128,762,750						10,519,250		10,519,250		
	어린이주간 운영	52,077,000			52,077,000	52,077,000										
	아동친화도시 조성	87,205,000			87,205,000	76,685,750						10,519,250		10,519,250		
아동학대 예방	5,010,674,000			5,010,674,000	5,000,024,710					4,453,390	6,195,900		6,195,900			
아동학대 예방사업	177,156,000			177,156,000	171,794,100						5,361,900		5,361,900			
지역아동보호전문기관 운영	2,610,920,000			2,610,920,000	2,610,920,000											

【일반회계】 【아동청소년과】

[illegible]

【일반회계】 【아동청소년과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
청소년지도사 배치지원(직접)	25,968,000				25,968,000	25,968,000									
청소년지도사 배치지원(지원)	225,432,000				225,432,000	225,432,000									
지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회-직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
지역청소년참여기구 운영(청소년참여위원회-지원)	18,900,000				18,900,000	18,900,000									
지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회-직접)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
지역청소년참여기구 운영(청소년운영위원회-지원)	19,000,000				19,000,000	19,000,000									
청소년어울림마당 지원(직접)	71,250,000				71,250,000	71,250,000									
청소년어울림마당 지원(지원)	67,200,000				67,200,000	67,200,000									
청소년동아리 지원	58,750,000				58,750,000	58,750,000									
청소년행사 개최	12,822,000				12,822,000	10,569,450						2,252,550		2,252,550	
청소년육성 추진	22,406,000				22,406,000	13,159,780						9,246,220		9,246,220	
청소년 보호지원	11,796,343,000				11,796,343,000	11,796,342,400						600		600	
청소년방과후아카데미 운영(직접)	172,322,000				172,322,000	172,322,000									
청소년방과후아카데미 운영(지원)	1,246,598,000				1,246,598,000	1,246,598,000									
청소년 건강지원	747,000,000				747,000,000	747,000,000									
청소년복지시설 운영지원(자체)	253,100,000				253,100,000	253,100,000									
청소년복지시설 운영지원(보조)	3,865,548,000				3,865,548,000	3,865,548,000									
청소년 자활작업장 운영	125,776,000				125,776,000	125,776,000									
인천광역시 청소년 상담복지센터 운영	556,467,000				556,467,000	556,467,000									
군구 청소년 상담복지센터 지원	476,584,000				476,584,000	476,584,000									

【일반회계】 【아동청소년과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	청소년안전망 구축(직접)	392,530,000				392,530,000	392,530,000									
	청소년안전망 구축(지원)	666,057,000				666,057,000	666,057,000									
	청소년동반자 프로그램 운영(직접)	320,040,000				320,040,000	320,040,000									
	청소년동반자 프로그램 운영(지원)	535,883,000				535,883,000	535,883,000									
	청소년 특별지원	102,000,000				102,000,000	102,000,000									
	청소년성문화센터 운영(직접)	155,862,000				155,862,000	155,862,000									
	청소년성문화센터 운영(자체)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
	청소년성문화센터 운영(지원)	116,897,000				116,897,000	116,897,000									
	청소년성문화센터 교재 교구 지원	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
	학교폭력예방프로그램 운영(직접)	63,302,000				63,302,000	63,302,000									
	학교폭력예방프로그램 운영(지원)	23,066,000				23,066,000	23,066,000									
	학교 밖 청소년 지원(직접)	239,580,000				239,580,000	239,580,000									
	학교 밖 청소년 지원(지원)	845,744,000				845,744,000	845,744,000									
	학교 밖 청소년 건강밥상 급식지원(지원)	91,735,000				91,735,000	91,735,000									
	대안교육기관 급식비 지원	196,629,000				196,629,000	196,629,000									
	청소년 보호활동 지원(자체)	148,000,000				148,000,000	148,000,000									
	학교폭력대책 지역위원회 운영	450,000				450,000	450,000									
	청소년유해환경 감시단 지원	17,500,000				17,500,000	17,500,000									
	시민명예감시원 운영	41,520,000				41,520,000	41,519,400					600		600		
	인터넛중독 전담상담사 배치사업 지원(직접)	70,148,000				70,148,000	70,148,000									

【일반회계】 【아동청소년과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+③+④	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 지원(직접)	8,400,000				8,400,000	8,400,000									
	학교 밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 지원(지원)	15,321,000				15,321,000	15,321,000								
학교밖청소년 전용공간 조성사업(지원)	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
청소년복지시설 사회복무요원 관리	104,784,000				104,784,000	104,784,000									
행정운영경비	36,699,000				36,699,000	29,278,780						7,420,220		7,420,220	
기본경비(아동청소년과)	36,699,000				36,699,000	29,278,780						7,420,220		7,420,220	
부서운영비	36,699,000				36,699,000	29,278,780						7,420,220		7,420,220	
재무활동(아동청소년과)	371,666,000				371,666,000	371,664,560						1,440		1,440	
내부거래지출	308,420,000				308,420,000	308,419,740						260		260	
예수금원리금상환	308,420,000				308,420,000	308,419,740						260		260	
보전지출	63,246,000				63,246,000	63,244,820						1,180		1,180	
반환금기타	63,246,000				63,246,000	63,244,820						1,180		1,180	





【일반회계】 【가족다문화과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
사회복무요원 인력경비(한부모가족복지시설)	7,568,000				7,568,000	7,568,000									
가정인프라구축	8,903,416,000	370,000,000			9,273,416,000	8,693,723,900	563,000,000		563,000,000			16,692,100		16,692,100	
건강가정지원사업 위탁심사 및 홍보	3,600,000				3,600,000	3,544,000						56,000		56,000	
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(자체)	350,445,000				350,445,000	350,445,000									
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(보조)	3,081,030,000				3,081,030,000	3,081,030,000									
가족친화 사회환경 조성 지원	130,550,000				130,550,000	113,914,000						16,636,000		16,636,000	
한부모복지시설 지원	2,812,351,000				2,812,351,000	2,812,350,900						100		100	
취약위기가족지원	1,102,440,000				1,102,440,000	1,102,440,000									
생활SOC 가족센터 건립	1,363,000,000	370,000,000			1,733,000,000	1,170,000,000	563,000,000		563,000,000						
작은결혼식 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
다양성이 존중되는 다문화사회 구현	4,175,472,000				4,175,472,000	4,173,502,000						1,970,000		1,970,000	
다문화가족 지원	4,175,472,000				4,175,472,000	4,173,502,000						1,970,000		1,970,000	
다문화가족 사회통합 및 역량강화 지원	397,451,000				397,451,000	395,481,000						1,970,000		1,970,000	
다문화가족 자녀 발달검사 지원	39,400,000				39,400,000	39,400,000									
다문화가족 일자리지원 연계사업	222,598,000				222,598,000	222,598,000									
결혼이민자 취업 지원사업	128,532,000				128,532,000	128,532,000									
다문화가족지원센터 종사자 임금 보전비 지원	232,329,000				232,329,000	232,329,000									
다문화가족지원센터 운영 지원	363,511,000				363,511,000	363,511,000									
사회복무요원 배치지원	16,220,000				16,220,000	16,220,000									
다문화가족 특성화사업	2,500,901,000				2,500,901,000	2,500,901,000									

【일반회계】 【가족다문화과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
한국어교육 운영	163,500,000				163,500,000	163,500,000									
건강가정및다문화가족지원 센터 운영	111,030,000				111,030,000	111,030,000									
외국인 주민 정주환경 조성	490,908,000				490,908,000	285,461,959	191,000,000	191,000,000			14,446,041		14,446,041		
외국인 주민 안정적 정착지원	281,158,000				281,158,000	266,711,959					14,446,041		14,446,041		
외국인주민 생활지원	134,570,000				134,570,000	133,140,440					1,429,560		1,429,560		
외국인지원시설 운영	146,588,000				146,588,000	133,571,519					13,016,481		13,016,481		
외국인주민 거주지역 인프라 조성	209,750,000				209,750,000	18,750,000	191,000,000	191,000,000							
인천외국인종합지원센터 환경개선	191,000,000				191,000,000		191,000,000	191,000,000							
미추홀구 외국인근로자지원센터 리모델링	18,750,000				18,750,000	18,750,000									
행정운영경비	24,479,000				24,479,000	20,687,850					3,791,150		3,791,150		
기본경비(가족다문화과)	24,479,000				24,479,000	20,687,850					3,791,150		3,791,150		
부서운영비	24,479,000				24,479,000	20,687,850					3,791,150		3,791,150		

【일반회계】 【보건의료정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 공공보건 기능 활성화 및 응급의료 체계 구축	30,898,984,000	30,645,022,800	공공보건의료서비스 만족도	공공보건의료기관 이용자 의료서비스 만족도 조사	3.25	4.37	135%
			외상응급의료시스템 구축운영 만족도	리커트 5점 척도 평균 값(조사인원 리커트 5점척도 값의 합/조사인원)	3.4	4.31	127%
○ 의료서비스 균등 제공으로 시민 건강 수준 향상	2,785,733,000	2,713,881,872	공공심야 약국 운영실적	{(공공심야약국 운영 업소수/목표)*100}+0.7+[(서비스 만족도/목표)*100]+0.3	100	130	130%
			외국인환자 유치실적	외국인환자 유치 인원수	3000	3500	117%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보건의료정책과	248,456,265,000				248,456,265,000	248,110,600,252	250,000,000	250,000,000			32,950,220	62,714,528	32,950,220		
의료기반 조성	34,098,727,000				34,098,727,000	33,844,765,800	250,000,000	250,000,000				3,961,200		29,764,308	
												3,961,200			
보건기능 활성화	21,380,508,000				21,380,508,000	21,126,546,800	250,000,000	250,000,000				3,961,200		3,961,200	
도서지역 보건의료사업 지원	334,000,000				334,000,000	334,000,000									
농어촌 보건기관 관리 및 공중보건 의사 운영	9,006,000				9,006,000	5,815,200						3,190,800		3,190,800	
지방의료원 공공보건 의료지원	8,460,500,000				8,460,500,000	8,210,034,000	250,000,000	250,000,000				466,000		466,000	
지방의료원 기능보강사업	5,650,530,000				5,650,530,000	5,650,530,000									
지역보건의료계획 관리	20,200,000				20,200,000	20,199,400						600		600	
보건의료관련위원회 등 운영	10,000,000				10,000,000	9,696,200						303,800		303,800	
건강생활지원센터 시설·장비 확충	2,734,626,000				2,734,626,000	2,734,626,000									
농어촌보건소등 이전신축	881,201,000				881,201,000	881,201,000									
지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원사업	455,000,000				455,000,000	455,000,000									
지방의료원 공공보건프로그램 사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000									

【일반회계】 【보건의료정책과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	의료취약지 의료지원	80,702,000				80,702,000	80,702,000									
	지방의료원 병원정보시스템 신규기능 개발 및 고도화	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	공공보건 의료 협력체계 구축	880,000,000				880,000,000	880,000,000									
	공공보건 의료협력 체계 구축사업(자본보조)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	공중보건 장학제도 시범사업	20,400,000				20,400,000	20,400,000									
	시도 공공보건 의료지원단 운영지원	627,343,000				627,343,000	627,343,000									
	지방의료원 기능특성화 및 감염병대응	1,132,000,000				1,132,000,000	1,132,000,000									
	응급의료체계 구축	12,718,219,000				12,718,219,000	12,718,219,000									
	분만취약지 지원사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
	심폐소생술등 응급처치 교육비 지원	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
지역 재난현장출동 의료팀 운영 지원(직접)-교육비	5,000,000				5,000,000	5,000,000										
지역 재난현장출동 의료팀 운영 지원(지원)	15,000,000				15,000,000	15,000,000										
재난 응급의료 무선통신망 운영비	166,119,000				166,119,000	166,119,000										
권역별 재난의료전담인력 배치 운영지원	118,200,000				118,200,000	118,200,000										
응급의료 전용헬기 운영비	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000										
자동심장충격기 보급지원	68,000,000				68,000,000	68,000,000										
응급의료기관 지원	1,810,000,000				1,810,000,000	1,810,000,000										
취약지역 응급의료센터.기관 운영비 지원	495,900,000				495,900,000	495,900,000										
응급의료 고도 취약지역 지원	313,800,000				313,800,000	313,800,000										
취약지 원격협진 네트워크 구축	16,800,000				16,800,000	16,800,000										

【일반회계】 【보건의료정책과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
응급의료지원센터 운영비	159,400,000				159,400,000	159,400,000									
취약지 헬기 착륙장 건설지원	516,000,000				516,000,000	516,000,000									
인천권역 중증외상센터 닥터-가 운영	230,000,000				230,000,000	230,000,000									
중증외상전문진료체계 구축(권역외상센터 운영지원)	4,093,000,000				4,093,000,000	4,093,000,000									
응급의료기관지원(자치단 체지원)	231,000,000				231,000,000	231,000,000									
고품격 의료제공	2,785,733,000				2,785,733,000	2,713,881,872					32,950,220	38,900,908	32,950,220	5,950,688	
의료서비스 균등제공	1,542,000,000				1,542,000,000	1,538,840,700						3,159,300		3,159,300	
의료관광클러스터 조성	1,233,000,000				1,233,000,000	1,230,840,700						2,159,300		2,159,300	
지역 특화의료기술 및 유치기반 강화사업	285,000,000				285,000,000	285,000,000									
지방이양사무 지원	24,000,000				24,000,000	23,000,000						1,000,000		1,000,000	
시민건강 수준향상	1,243,733,000				1,243,733,000	1,175,041,172					32,950,220	35,741,608	32,950,220	2,791,388	
마약퇴치사업	87,000,000				87,000,000	86,000,000						1,000,000		1,000,000	
마약류중독자 치료보호비 지원	200,000,000				200,000,000	134,099,560					32,950,220	32,950,220	32,950,220		
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원	13,949,000				13,949,000	13,278,952						670,048		670,048	
외국인근로자 등 의료지원사업	135,714,000				135,714,000	135,714,000									
애국지사 및 무형문화재 의료지원	134,000,000				134,000,000	134,000,000									
공공심야약국 운영	173,070,000				173,070,000	173,070,000									
혁신형 의사과학자 공동연구사업 지원	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
비상대비업무추진	20,000,000				20,000,000	18,903,660						1,096,340		1,096,340	
현행 권장증진 현행자 지원	30,000,000				30,000,000	29,975,000						25,000		25,000	

【일반회계】 【보건의료정책과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비	54,279,000				54,279,000	50,260,490						4,018,510		4,018,510	
인력운영비(보건의료정책과)	5,124,000				5,124,000	3,836,110						1,287,890		1,287,890	
인력운영비	5,124,000				5,124,000	3,836,110						1,287,890		1,287,890	
기본경비(보건의료정책과)	49,155,000				49,155,000	46,424,380						2,730,620		2,730,620	
부서운영비	49,155,000				49,155,000	46,424,380						2,730,620		2,730,620	
재무활동(보건의료정책과)	211,517,526,000				211,517,526,000	211,501,692,090						15,833,910		15,833,910	
내부거래지출	211,091,693,000				211,091,693,000	211,091,692,510						490		490	
기타회계전출금	210,749,523,000				210,749,523,000	210,749,523,000									
예수금 원리금 상환	342,170,000				342,170,000	342,169,510						490		490	
보전지출	425,833,000				425,833,000	409,999,580						15,833,420		15,833,420	
반환금기타	425,833,000				425,833,000	409,999,580						15,833,420		15,833,420	

【일반회계】 【감염병관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
감염병의 선제적 예방 및 대응 체계 강화	48,767,452,000	48,097,788,880	감염병 역학조사 실시 완료율	(역학조사 완료건수/전수감시대상 감염병 신고건수)*100	80	87.3	109%
			결핵신환자율	신고된 결핵 신환자수/당해연도 주민등록 연앙인구*100,000	40	32.9	118%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감염병관리과	56,857,577,000	433,652,740			57,291,229,740	56,597,364,640	410,000,000	410,000,000			124,552,627	159,312,473	136,063,443		
선제적 감염병 예방		400,000,000			400,000,000	394,602,800						5,397,200		23,249,030	
													5,397,200		
감염성 질환 관리		400,000,000			400,000,000	394,602,800						5,397,200		5,397,200	
													5,397,200		
코로나19 감염증 방역지원 사업		400,000,000			400,000,000	394,602,800						5,397,200		5,397,200	
													5,397,200		
고품격 의료제공	56,534,172,000	33,652,740			56,567,824,740	55,896,501,620	410,000,000	410,000,000			123,453,820	137,869,300	121,793,830		
													16,075,470		
감염성질환 관리	25,611,560,000	33,652,740			25,645,212,740	24,973,889,620	410,000,000	410,000,000			123,453,820	137,869,300	121,793,830		
													16,075,470		
감염병예방관리사업	61,933,000				61,933,000	56,758,840						5,174,160		5,174,160	
격리치료감염병 입원치료비	28,000,000				28,000,000	27,951,250					24,370	24,380	24,380		
표본감시 운영경비(직접)	10,000,000				10,000,000	9,883,200					58,400	58,400	58,400		
표본감시 운영경비(지원)	43,320,000				43,320,000	35,400,000					3,960,000	3,960,000	3,960,000		
생물테라초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)	25,500,000				25,500,000	25,500,000									
국가지정입원치료병상 시설유지비 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
의료관련감염병 표본감시체계 운영(시도)	1,700,000				1,700,000	40,000					1,660,000				
의료관련감염병 표본감시체계 운영	198,000,000				198,000,000	198,000,000									
시도감염병관리지원단 운영지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000									

【일반회계】 【감염병관리과】

( 조 직 - 사 업 )	과목 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉒+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
말라리아 퇴치사업	445,035,000				445,035,000	445,035,000									
말라리아 퇴치사업(직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
지역맞춤형 방역 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
에이즈 및 성병예방 지자체보조(지원)	1,135,585,000				1,135,585,000	1,135,585,000									
보건소결핵관리사업(직접)	34,360,000				34,360,000	32,339,780				1,010,110	1,010,110	1,010,110			
보건소결핵관리사업(인천 의료원)	35,680,000				35,680,000	35,680,000									
보건소결핵관리사업(지원)	1,535,105,000				1,535,105,000	1,535,105,000									
의료기관 결핵환자 관리지원	569,150,000				569,150,000	569,150,000									
결핵관리사업(대한결핵협 회)	39,200,000				39,200,000	39,200,000									
만성감염병 관리	111,000,000				111,000,000	111,000,000									
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	124,440,000				124,440,000	124,440,000									
한센병환자관리지원 자치단체 경상보조	14,592,000				14,592,000	14,592,000									
코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비 지원	5,301,516,000				5,301,516,000	5,068,034,120				116,740,940	116,740,940	116,740,940			
접촉자 격리시설 운영		33,652,740			33,652,740	33,652,740									
호흡기전담클리닉 설치 운영 지원사업	2,700,000,000				2,700,000,000	2,700,000,000									
코로나19 확산 방지 대책비	2,020,898,000				2,020,898,000	1,599,996,690	410,000,000	410,000,000			10,901,310		10,901,310		
코로나19 확산방지 대책비(외국인근로자)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
코로나19 백신 예방접종 실시	225,600,000				225,600,000	225,600,000									
코로나19 백신 예방접종 실시(희석제)	202,535,000				202,535,000	202,535,000									
코로나19 백신 예방접종 실시(디지털온도계)	218,250,000				218,250,000	218,250,000									



【일반회계】 【감염병관리과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉖+㉗+㉘+㉚ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
코로나19백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)	3,098,667,000				3,098,667,000	3,098,667,000									
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)	5,808,894,000				5,808,894,000	5,808,894,000									
코로나19 예방접종 실시(보건소 방문접종팀 인건비)	41,200,000				41,200,000	41,200,000									
진단검사비지원(임시선별검사 소 폭염대책 운영비 지원)	154,000,000				154,000,000	154,000,000									
역학조사관 활동지원	32,400,000				32,400,000	32,400,000									
임시선별검사소 한파대책 운영비 지원	165,000,000				165,000,000	165,000,000									
코로나19 재택치료 이송비	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
의료서비스 균등제공	30,922,612,000				30,922,612,000	30,922,612,000									
국가예방접종실시	30,721,762,000				30,721,762,000	30,721,762,000									
예방접종등록센터 운영(지원)	200,850,000				200,850,000	200,850,000									
행정운영경비(감염병관리과 )	311,057,000				311,057,000	294,455,100				1,098,807	15,503,093	14,269,613			
인력운영비	215,763,000				215,763,000	200,393,590				1,098,807	14,270,603	14,269,613			
예방접종등록센터 운영(직접)	70,807,000				70,807,000	68,703,810				391,227	1,711,963	1,711,963			
보건소결핵관리사업	37,000,000				37,000,000	35,590,840				704,580	704,580	704,580			
표본감시 운영경비	46,960,000				46,960,000	41,365,630					5,594,370	5,594,370			
예방접종후 이상반응 역학조사활동 지원	56,771,000				56,771,000	50,509,300				3,000	6,258,700	6,258,700			
역학조사관 연가보상금	4,225,000				4,225,000	4,224,010					990				
기본경비	95,294,000				95,294,000	94,061,510					1,232,490				
부서운영비	95,294,000				95,294,000	94,061,510					1,232,490				
재무활동(감염병관리과)	12,348,000				12,348,000	11,805,120					542,880				
														542,880	

【일반회계】 【감염병관리과】

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉡=㉞+㉟	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉡-㉤-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉢+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	12,348,000				12,348,000	11,805,120						542,880		542,880	
반환금기타	12,348,000				12,348,000	11,805,120						542,880		542,880	

【일반회계】 【체육진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민을 위한 스포츠, 건강한 삶의 행복	147,434,466,940	116,015,034,230	시민 생활체육 프로그램 보급	프로그램 참여인원 통계	900,000	900000	100%
			우수선수 발굴 및 육성을 위한 엘리트대회 개최	대회 만족도 통계	70	92.9	132%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
체육진흥과	237,176,802,000	13,366,806,940			250,543,608,940	219,024,565,720	30,730,603,070	90,000,000		30,640,603,070	24,720,396	763,719,754	95,355,625		461,900,000
스포츠복지사회 실현	134,417,660,000	13,366,806,940			147,784,466,940	116,271,434,230	30,730,603,070	90,000,000		30,640,603,070	24,720,396	757,709,244	95,355,625		461,900,000
													4,100,000	196,353,619	
전문체육 활성화	36,811,359,000				36,811,359,000	36,792,827,770						18,531,230			11,400,000
													3,600,000	3,531,230	
엘리트선수 육성 지원	9,895,806,000				9,895,806,000	9,892,275,270						3,530,730			
체육회 사무처 운영	3,406,402,000				3,406,402,000	3,406,402,000								3,530,730	
군구 엘리트선수 지원	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
체육육성사업지원	11,042,605,000				11,042,605,000	11,042,605,000									
인천연고 구단 활동지원	10,103,700,000				10,103,700,000	10,103,700,000									
3·1절 기념 단축마라톤대회	6,146,000				6,146,000	6,145,500						500			
인천광역시장기 초·중·고교 야구대회	26,000,000				26,000,000	26,000,000								500	
인천광역시장배 전국피트니스선수권대회	11,400,000				11,400,000							11,400,000			11,400,000
미추홀배 유소년클럽 축구대회	14,300,000				14,300,000	14,300,000									
가상현실(VR) 스포츠실 지원	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
미추홀기 전국 중고등학생사격대회	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
스포츠인권실태조사	50,000,000				50,000,000	46,400,000						3,600,000			
													3,600,000		

【일반회계】 【체육진흥과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활체육 활성화	12,379,684,000				12,379,684,000	11,889,954,000					22,470,000	467,260,000			450,500,000	
생활체육활성화 지원	362,307,000				362,307,000	347,827,000						14,480,000		16,760,000		
생활체육대회 개최	502,000,000				502,000,000	240,000,000						262,000,000			262,000,000	
생활체육대회 지원육성	109,300,000				109,300,000	19,280,000						90,020,000		1,520,000	88,500,000	
시민생활체육지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000										
생활체육 군구지원 육성	212,400,000				212,400,000	212,400,000										
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	1,585,584,000				1,585,584,000	1,585,584,000										
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	1,007,454,000				1,007,454,000	984,984,000					22,470,000					
스포츠강좌이용권지원	2,456,704,000				2,456,704,000	2,456,704,000										
장애인스포츠강좌 이용권 지원	163,200,000				163,200,000	163,200,000										
국민체력 100	536,250,000				536,250,000	536,250,000										
장애인체육 육성 지원	3,516,565,000				3,516,565,000	3,515,805,000						760,000		760,000		
장애인 생활체육 지도자 배치	1,753,920,000				1,753,920,000	1,753,920,000										
장애인생활체육대회	58,000,000				58,000,000	58,000,000										
레이아웃3쿠션 전국당구대회	100,000,000				100,000,000							100,000,000			100,000,000	
국제스포츠 지원 강화	208,000,000				208,000,000	208,000,000										
제21회 인천국제하프마라톤대회	208,000,000				208,000,000	208,000,000										
국제 스포츠 교류 협력	5,000,000				5,000,000	4,400,000						600,000		600,000		
전지훈련 유치 추진	5,000,000				5,000,000	4,400,000						600,000		600,000		
체육시설 인프라 구축	37,290,829,000	13,366,806,940			50,657,635,940	19,653,964,460	30,730,603,070	90,000,000		30,640,603,070	2,250,396	270,818,014	95,355,625			
														175,462,389		

【일반회계】 【체육진흥과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
체육진흥시설 지원(생활)	8,232,000,000				8,232,000,000	8,232,000,000									
서북권 장애인국민체육센터 건립	2,350,363,000	1,292,352,500			3,642,715,500	300,728,900	3,341,986,600			3,341,986,600					
인천유나이티드FC 축구센터건립사업	3,584,000,000	4,586,934,000			8,170,934,000	2,902,022,120	5,268,911,880			5,268,911,880					
인천광역시 선수단 숙소 신축	3,850,000,000	2,569,045,250			6,419,045,250	12,586,540	6,406,458,710			6,406,458,710					
88올림픽기념 국민생활관 개보수	3,830,000,000	2,082,610,000			5,912,610,000		5,912,610,000			5,912,610,000					
동춘인라인롤러경기장 개보수	3,376,000,000	2,484,165,190			5,860,165,190	109,193,130	5,750,972,060			5,750,972,060					
문학경기장 개보수	4,203,000,000	351,700,000			4,554,700,000	895,036,180	3,659,663,820			3,659,663,820					
인천대공원 론볼경기장 개보수	800,000,000				800,000,000	679,528,830					120,471,170			120,471,170	
기존 인천시 선수단 숙소 철거공사	602,466,000				602,466,000	602,465,070					930			930	
남항 근린공원 야구장 조성사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000			300,000,000						
선학체육관 개보수	90,000,000				90,000,000	76,278,600					13,721,400			13,721,400	
삼산월드체육관 노후시설 개보수	860,000,000				860,000,000	724,361,370					135,638,630	94,369,741		41,268,889	
계산국민체육센터 장애인 편의시설 개보수	70,000,000				70,000,000	66,763,720				2,250,396	985,884	985,884			
체육진흥시설 지원(기금)	1,578,000,000				1,578,000,000	1,578,000,000									
체육진흥시설 지원(생활형 SOC사업)	3,475,000,000				3,475,000,000	3,475,000,000									
선학하키경기장 개보수	90,000,000				90,000,000		90,000,000	90,000,000							
체육시설운영	47,722,788,000				47,722,788,000	47,722,288,000					500,000		500,000		
체육시설 위탁관리	47,722,788,000				47,722,788,000	47,722,288,000					500,000		500,000		
행정운영경비	46,603,000				46,603,000	40,596,340					6,006,660			6,006,660	
기본경비(체육진흥과)	46,603,000				46,603,000	40,596,340					6,006,660			6,006,660	



【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 건강생활실천 환경 조성 등 사전 예방적 건강관리	59,859,852,000	58,239,091,470	금연클리닉 상담 실적(국정지표 목표 대비)	(5회 이상 금연상담 이수자수/5회 이상 금연상담 이수자 목표 인원수)*100	100	27	27%
			지역사회 치매관리율(치매추정환자수 대비)	{(치매 진단검사건수*50%+사물관리 건수*30%+치매쉼터이용자수*20%)/2019년 60세 이상 추정 치매환자 수}*100	6.5	39.14	602%
			방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리 실적(국정지표 목표 대비)	(당해연도 신규등록가구 적정 관리 실적/당해연도 신규등록가구 적정 관리 목표)*100	100	102.4	102%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강증진과	59,243,675,000	6,899,045,000			66,142,720,000	60,150,623,590	5,882,655,040	1,155,668,000	360,158,720	4,366,828,320	65,765,020	43,676,350	34,385,030		
예방적 건강관리 강화	58,934,309,000	6,899,045,000			65,833,354,000	59,845,765,150	5,882,655,040	1,155,668,000	360,158,720	4,366,828,320	65,765,020	39,168,790	34,385,030	9,291,320	
													4,783,760		
지역사회 건강수준 향상	24,491,181,000				24,491,181,000	24,405,057,470	11,907,720		11,907,720		35,365,020	38,850,790	34,385,030		
													4,465,760		
지역사회중심금연지원서비스(직접)	197,272,000				197,272,000	122,962,950	11,907,720		11,907,720		31,200,660	31,200,670	31,200,670		
지역사회중심금연지원서비스(지원)	2,151,945,000				2,151,945,000	2,151,945,000									
저소득층 금연치료 지원사업	447,755,000				447,755,000	447,755,000									
학교 통학길 금연거리 조성사업	30,000,000				30,000,000	28,210,000						1,790,000		1,790,000	
행복한 건강도시 구현	6,700,000				6,700,000	4,924,240						1,775,760		1,775,760	
지역사회 통합건강증진사업(자차체보조)(직접)	152,936,000				152,936,000	148,527,280					2,204,360	2,204,360	2,204,360		
지역사회 통합건강증진사업(자차체보조)(지원)	3,880,925,000				3,880,925,000	3,880,925,000									
모바일 헬스케어 사업지원	266,513,000				266,513,000	266,513,000									
지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영	513,875,000				513,875,000	513,875,000									
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원	1,142,400,000				1,142,400,000	1,142,400,000									
국가암 도서지역 도선료	5,000,000				5,000,000	5,000,000									

【일반회계】 【건강증진과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	희귀질환자 의료비 지원 사업	3,713,406,000				3,713,406,000	3,713,406,000									
	국가암관리 지자체 지원 (직접)	186,000,000				186,000,000	186,000,000									
	국가암관리 지자체 지원 (지원)	3,811,500,000				3,811,500,000	3,811,500,000									
	암환자 의료비 및 재가암관리 지원	3,391,600,000				3,391,600,000	3,391,600,000									
	심뇌혈관질환예방관리사업 지자체보조	69,412,000				69,412,000	69,412,000									
	보건소 만성질환 전문가 육성	20,580,000				20,580,000	20,580,000									
	의료급여수급권자 일반검진비 지원	470,728,000				470,728,000	470,728,000									
	장애인구강진료센터 운영비 및 진료비 지원	196,000,000				196,000,000	196,000,000									
	방문건강관리사업	2,332,407,000				2,332,407,000	2,332,407,000									
	아동 치과주치의 제도	293,630,000				293,630,000	292,730,000					900,000		900,000		
	저소득 어르신 틀니 지원	47,561,000				47,561,000	47,561,000									
	만성질환 조기발견 및 관리체계 마련	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
	장애인건강보건 전달체계(보건소 지역사회홍삼재활사업 인간비)	405,768,000				405,768,000	405,768,000									
	장애인건강보건 전달체계 (지역장애인보건의료센터)	526,568,000				526,568,000	526,568,000									
	국가암관리 지자체 지원 (직접)(보조)(암생존자종합지치센 터)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
	지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	14,700,000				14,700,000	11,760,000				1,960,000	980,000	980,000			
	정신보건관리	16,605,154,000				16,605,154,000	16,574,436,000					30,400,000	318,000		318,000	
	대한정신장애인가족협회 지원	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
	광역자살예방센터 운영	456,065,000				456,065,000	456,065,000									
	광역자살예방센터 자살예방사업 지원	105,670,000				105,670,000	105,670,000									



【일반회계】 【건강증진과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
자살예방실무자 정신건강증진	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
자살예방 및 정신건강증진사업	404,667,000				404,667,000	404,667,000									
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	476,706,000				476,706,000	476,706,000									
자살유족원스톱 서비스 지원사업	567,200,000				567,200,000	567,200,000									
사회복무제도 지원(자체)	1,584,000				1,584,000	1,266,000					318,000		318,000		
사회복무제도 지원(보조)	6,957,000				6,957,000	6,957,000									
광역정신건강복지센터 지원(자체)	163,000,000				163,000,000	163,000,000									
광역정신건강복지센터 지원(보조)	861,284,000				861,284,000	861,284,000									
광역정신건강복지센터 인력확충	163,453,000				163,453,000	163,453,000									
응급개입팀 운영 지원	449,644,000				449,644,000	449,644,000									
기초정신건강복지센터 지원	1,468,600,000				1,468,600,000	1,468,600,000									
기초정신건강복지센터 인력확충	2,751,468,000				2,751,468,000	2,751,468,000									
아동청소년 정신보건사업	431,426,000				431,426,000	431,426,000									
노숙자등 중독자 사례관리	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
중독관리통합지원사업	617,083,000				617,083,000	617,083,000									
정신재활시설 운영지원	980,846,000				980,846,000	980,846,000									
시설종사자 처우개선	24,100,000				24,100,000	24,100,000									
정신요양시설 운영지원	3,190,336,000				3,190,336,000	3,190,336,000									
정신질환자 치료비 지원	307,200,000				307,200,000	307,200,000									
광역정신건강심사위원회 운영	6,000,000				6,000,000	6,000,000									

**【일반회계】 【건강증진과】**

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
통합정신건강증진사업(광역)  통합정신건강증진사업(기초)  마음 안심버스 운영 사업  감염병 트라우마 심리지원  정신보건시설 확충(요양·재활시설)  치매관리  치매치료관리비 지원  광역치매센터 운영(자체)  광역치매센터 운영(보조)  치매안심돌봄터 운영지원  치매안심센터 운영지원  공립요양병원 치매기능보강사업  노인요양시설 확충(기능보강)(직접)(보조)  노인요양시설 확충(기능보강)(지원)  치매전담형 주간보호시설 운영지원  치매공공후견 지원  취약계층 이용 공공건축물 그린리모델링  치매돌봄기법 도입  인천제2시립노인치매요양 병원 그린리모델링  행정운영경비	342,800,000				342,800,000	342,800,000												
	2,127,900,000				2,127,900,000	2,127,900,000												
	400,000,000				400,000,000	369,600,000					30,400,000							
	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
	61,165,000				61,165,000	61,165,000												
	17,837,974,000	6,899,045,000			24,737,019,000	18,866,271,680	5,870,747,320	1,155,668,000	348,251,000	4,366,828,320								
	1,317,000,000				1,317,000,000	1,317,000,000												
	230,000,000				230,000,000	230,000,000												
	591,314,000				591,314,000	591,314,000												
	462,500,000				462,500,000	462,500,000												
	8,412,750,000				8,412,750,000	8,412,750,000												
	2,131,328,000				2,131,328,000	2,131,328,000												
		4,731,102,000			4,731,102,000	364,273,680	4,366,828,320			4,366,828,320								
	2,726,136,000	1,443,744,000			4,169,880,000	4,169,880,000												
	475,000,000				475,000,000	475,000,000												
	21,898,000				21,898,000	21,898,000												
	787,966,000	724,199,000			1,512,165,000	566,100,000	946,065,000	597,814,000	348,251,000									
	100,000,000				100,000,000	100,000,000												
	582,082,000				582,082,000	24,228,000	557,854,000	557,854,000										
	62,564,000				62,564,000	60,725,350						1,838,650				1,838,650		

【일반회계】 【건강증진과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
인력운영비(건강증진과)	34,000,000				34,000,000	33,302,150						697,850				
지역사회 통합건강증진 사업(지자체보조)	34,000,000				34,000,000	33,302,150						697,850				
기본경비(건강증진과)	28,564,000				28,564,000	27,423,200						1,140,800				
부서운영비	28,564,000				28,564,000	27,423,200						1,140,800				
재무활동(건강증진과)	19,802,000				19,802,000	17,133,090						2,668,910				
보전지출	19,802,000				19,802,000	17,133,090						2,668,910				
반환금 기타	19,802,000				19,802,000	17,133,090						2,668,910				
예방적 건강관리 강화	227,000,000				227,000,000	227,000,000										
정신보건 및 치매관리	227,000,000				227,000,000	227,000,000										
공립요양병원 공공보건사업	227,000,000				227,000,000	227,000,000										

【일반회계】 【위생정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민이 행복한 안전 먹거리 및 위생 환경 조성	5,024,672,000	4,998,203,500	음식점 위생등급제 참여율	음식점 위생등급 지정업소수	470	625	132%
			식중독 발생 관리율	식중독 발생 관리율 * 식중독 발생 관리율 = (식중독 발생량 / 총인구) * 100,000 * 식중독 발생량 = (식중독 발생건수 / 총인구) * 100,000 * 식중독 발생량 = (식중독 발생건수 / 총인구) * 100,000	90%이하	78.5%	100%
			공중위생서비스 평가 수준향상률	(인천시평균점수/전국평균점수)*100	100	108	108%

- 사업별조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【위생정책과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
유통식품 안전성검사 강화	3,000,000				3,000,000						3,000,000		3,000,000		
식품의 위해성 저감화 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
식품위생우수업소 육성 및 지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
합동단속등 사후관리 강화(건강기능식품 관리)	19,890,000				19,890,000	19,890,000									
농축수산물 안전관리	5,100,000				5,100,000	5,100,000									
특별지방행정기관 이관사무 수행경비 지원(식약품안전 감시 및 대응)	6,192,000				6,192,000	6,192,000									
사회복지시설 급식관리 지원 시범운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
공중위생관리	59,900,000				59,900,000	59,080,000					820,000		820,000		
명예공중위생감시원 직무교육 등	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
명예공중위생감시원 등 운영	31,600,000				31,600,000	31,560,000					40,000		40,000		
공중위생 안전관리	20,800,000				20,800,000	20,020,000					780,000		780,000		
위생용품 안전관리 기반강화	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
행정운영경비	25,703,000				25,703,000	23,951,240					1,751,760		1,751,760		
기본경비(위생정책과)	25,703,000				25,703,000	23,951,240					1,751,760		1,751,760		
부서운영비	25,703,000				25,703,000	23,951,240					1,751,760		1,751,760		
재무활동(위생정책과)	148,000				148,000	146,700					1,300		1,300		
보전지출	148,000				148,000	146,700					1,300		1,300		
반환금기타	148,000				148,000	146,700					1,300		1,300		

【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민체감형, 맞춤형 다양한 사업 구현 및 차별화된 대표축제 육성, 문화예술 활동지원을 통해 지역문화 진흥 및 창달 도모	28,933,219,000	27,444,364,500	인천음악도시 조성	지역기반형 음악창작소 개소여부 시민참여형 음악경연대회 개최 여부	100	80	80%
			통합문화이용권 사업비 대비 이용률	문화누리카드 이용금액/문화누리카드 사업예산 *100	85	90.46	106%
지역의 문화기반시설의 지속적인 확충과 운영 지원을 통해 시민의 생활속 문화향유 기회 확대	15,470,647,000	15,461,147,350	천개의 문화공간 조성	시설확충	50	72	144%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
문화예술과	60,186,741,000	1,500,000,000			63,686,741,000	60,380,003,876	3,134,272,300	500,000,000	2,634,272,300			172,464,824			
		2,000,000,000												172,464,824	
지역문화 창달	31,714,719,000	1,500,000,000			33,214,719,000	31,127,364,500	1,934,272,300	500,000,000	1,434,272,300			153,082,200			
														153,082,200	
청년문화예술 활성화	695,000,000				695,000,000	695,000,000									
인천청년문화창작소 운영	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
인천공연예술 연습공간 지원	295,000,000				295,000,000	295,000,000									
문화예술 활성화 추진	2,305,000,000	1,500,000,000			3,805,000,000	1,870,727,700	1,934,272,300	500,000,000	1,434,272,300						
문화공연콘텐츠 개발 보급	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
음악도시 생태계 조성	5,000,000	1,500,000,000			1,505,000,000	70,727,700	1,434,272,300		1,434,272,300						
온라인 예술활동 지원	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									
인천협합존 조성	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
문화예술행사지원	4,672,207,000				4,672,207,000	4,626,002,700						46,204,300		46,204,300	
문화예술단체 사업 지원	1,762,800,000				1,762,800,000	1,719,258,200						43,541,800		43,541,800	
축제 및 행사운영 지원	7,200,000				7,200,000	4,537,800						2,662,200		2,662,200	
문화예술행사 안내 리플릿 제작	18,807,000				18,807,000	18,806,700						300			
														300	

【일반회계】 【문화예술과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인천펜타포트 음악축제	1,131,400,000				1,131,400,000	1,131,400,000									
송년제야의 방 행사	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
삼랑성 축제	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
인천 연등축제	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
하늘 문화축제	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
생명의 바다 그리기 대회	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
부평풍물대축제	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
미추홀 산타 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
크리스마스트리문화축제	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
인천힐합 공연	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
인천주부가요제	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
추억의인천관련 노래발굴 및 배포	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
아마추어 악기연주 경연대회	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
인천시민 창작가요 축제	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
인천포크페스티벌	108,000,000				108,000,000	108,000,000									
누구나 인천중창제	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
동아시아문화도시 추진	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
인천 아시아 아트쇼	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
수봉 문화축제 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
김대건 신부 탄생 200주년 기념음악회	50,000,000				50,000,000	50,000,000									





【일반회계】 【문화예술과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
인천생활문화 온라인 플랫폼 구축	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
생활문화센터 조성	1,610,000,000				1,610,000,000	1,610,000,000									
공모사업 심사수당	3,250,000				3,250,000	3,250,000									
생활문화 활성화	4,270,000				4,270,000	3,730,000					540,000		540,000		
인천 고유 문화자원 아카이빙	47,500,000				47,500,000	47,500,000									
인천 예술사 연구 및 아카이빙 시리즈	47,500,000				47,500,000	47,500,000									
전통문화 활성화 추진	201,700,000				201,700,000	201,700,000									
전통사찰 보수 정비	175,000,000				175,000,000	175,000,000									
전통사찰 방재시스템 유지보수	26,700,000				26,700,000	26,700,000									
종교활동 지원	2,341,500,000				2,341,500,000	2,243,000,000					98,500,000		98,500,000		
감염병 예방 종교활동 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
코로나19 종교시설 방역 긴급지원	2,281,500,000				2,281,500,000	2,183,000,000					98,500,000		98,500,000		
문화도시 기반 조성	27,940,647,000	2,000,000,000			29,940,647,000	28,731,146,450	1,200,000,000		1,200,000,000		9,500,550		9,500,550		
문화활동 활성화	13,026,218,000	2,000,000,000			15,026,218,000	15,017,558,350					8,659,650		8,659,650		
문화재단 내실운영	4,655,640,000	2,000,000,000			6,655,640,000	6,655,640,000									
문화회관 등 위탁	1,451,476,000				1,451,476,000	1,451,475,500					500		500		
지방문화원 특성화사업 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
문화원연합회 사업 및 운영 지원	132,487,000				132,487,000	132,487,000									
지방문화원 사업 및 운영 지원	444,300,000				444,300,000	444,300,000									
문화시설 위탁	5,595,193,000				5,595,193,000	5,595,193,000									

【일반회계】 【문화예술과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화예술활동 지원	67,122,000				67,122,000	63,499,450						3,622,550		3,622,550	
문화상 시상	11,000,000				11,000,000	5,963,400						5,036,600		5,036,600	
문화가 함께하는 인천애들 운영	399,000,000				399,000,000	399,000,000									
인천아트플랫폼 e스마트미술관 구축	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
문화기반시설 확충	14,914,429,000				14,914,429,000	13,713,588,100	1,200,000,000		1,200,000,000			840,900		840,900	
천개의문화시리즈-천개의 문화공간 조성	573,429,000				573,429,000	573,429,000									
개항장 문화지구 활성화	1,000,000				1,000,000	160,000						840,000		840,000	
작은 민간공연장 활성화	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
문화도시 조성사업	2,250,000,000				2,250,000,000	2,250,000,000									
보존건축물 대체부지 취득	12,020,000,000				12,020,000,000	10,819,999,100	1,200,000,000		1,200,000,000			900		900	
행정운영경비	48,108,000				48,108,000	38,226,956						9,881,044		9,881,044	
기본경비(문화예술과)	48,108,000				48,108,000	38,226,956						9,881,044		9,881,044	
부서운영비	48,108,000				48,108,000	38,226,956						9,881,044		9,881,044	
재무활동(문화예술과)	483,267,000				483,267,000	483,265,970						1,030		1,030	
보전지출	483,267,000				483,267,000	483,265,970						1,030		1,030	
반환금기타	483,267,000				483,267,000	483,265,970						1,030		1,030	

【일반회계】 【문화콘텐츠과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 문화콘텐츠 산업 집중 육성을 통한 경쟁력 강화 ○ 찾아가는 문화활동으로 일상속 문화향유 기반 마련	8,925,800,000	8,922,440,200	지역특성을 반영한 문화콘텐츠 사례발굴 실적	인천배경 영상물 지원 건수	175	175	100%
			게임문화형 사업추진 건수	보드게임 및 e스포츠타회 개최 건수	3	5	166%
			문화콘텐츠 창작자 및 전문인력 양성	교육참여, 참·취업 인원 수	5322	5782	108%
○ 지역특성을 반영한 복합문화시설의 균형적 조성 ○ 문화랜드마크 시설 조성을 통한 인천 브랜드 가치 제고	8,504,425,000	8,213,885,080	인천유지엄파크 조성 누적 공정률	(공정률/목표치)X100	40	40	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문화콘텐츠과	17,450,555,000				17,450,555,000	17,155,307,530	283,750,000	283,750,000				11,497,470		11,497,470	
문화산업 활성화	8,925,800,000				8,925,800,000	8,922,440,200						3,359,800		3,359,800	
문화콘텐츠 산업 육성	8,884,800,000				8,884,800,000	8,883,482,200						1,317,800		1,317,800	
영상산업 육성	3,153,600,000				3,153,600,000	3,152,501,900						1,098,100		1,098,100	
문화산업진흥지구 육성	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
콘텐츠코리아랩 운영	850,000,000				850,000,000	850,000,000									
콘텐츠기업 육성센터 운영	960,000,000				960,000,000	960,000,000									
실감형 콘텐츠 체험공간 조성(전환-직접)(전환사업)	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
지역특화 콘텐츠 개발지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
XR 콘텐츠산업 육성	1,170,000,000				1,170,000,000	1,170,000,000									
게임콘텐츠 산업 육성	651,200,000				651,200,000	650,980,300						219,700		219,700	
찾아가는 문화활동	41,000,000				41,000,000	38,958,000						2,042,000		2,042,000	
찾아가는 국어문화학교	11,000,000				11,000,000	11,000,000									

【일반회계】 【문화콘텐츠과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
찾아가는 미술관	30,000,000				30,000,000	27,958,000						2,042,000		2,042,000	
문화도시 기반 조성	8,504,425,000				8,504,425,000	8,213,885,080	283,750,000	283,750,000				6,789,920		6,789,920	
문화시설 확충	7,856,423,000				7,856,423,000	7,855,059,630						1,363,370		1,363,370	
강화 폐교시설 활용 문화재생사업(자본보조)	2,405,448,000				2,405,448,000	2,405,447,200						800		800	
소야도 폐교시설 활용 문화재생사업(자본보조)	585,000,000				585,000,000	585,000,000									
소야도 폐교시설 활용 문화재생사업(경상보조)	165,000,000				165,000,000	165,000,000									
연수 문화예술회관 건립 지원	2,097,000,000				2,097,000,000	2,097,000,000									
계양 소극장건립사업 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
민자사업정부지급금(BTL)-부평아 트센터(전환-지원)(전환사업)	1,557,000,000				1,557,000,000	1,557,000,000									
건축물 미술작품 심의 및 미술품 관리	46,975,000				46,975,000	45,612,430						1,362,570		1,362,570	
문화 인프라 구축	648,002,000				648,002,000	358,825,450	283,750,000	283,750,000				5,426,550		5,426,550	
인천유지엄파크 건립	628,002,000				628,002,000	339,825,450	283,750,000	283,750,000				4,426,550		4,426,550	
국립세계문자박물관 건립 지원	20,000,000				20,000,000	19,000,000						1,000,000		1,000,000	
행정운영경비	20,330,000				20,330,000	18,982,250						1,347,750		1,347,750	
기본경비(문화콘텐츠과)	20,330,000				20,330,000	18,982,250						1,347,750		1,347,750	
부서운영비	20,330,000				20,330,000	18,982,250						1,347,750		1,347,750	

【일반회계】 【문화유산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
근대문화유산 공간 재구성 및 가치재생과 인천 고유 문화유산 보존 및 활용 사업의 시행을 통해 인천의 역사문화유산 특성화 구현을 도모한다.	14,996,892,700	14,258,118,853	근대문화유산 가치재창조를 위한 공간 재조성 활용	공간 재구성(리모델링, 구성변경 등)을 통해 신규 프로그램 구성 등 가치재생 사업을 추진한 근대문화유산 개소수	3	3	100%
			문화유산 활용 프로그램 만족도	(만족도 조사 결과 평균 점수/목표) × 100	81	94	116%
역사문화유산의 창조적 계승과 시민 향유 기회 확대를 통해 인천 고유 역사문화의 발전적 계승을 추진한다.	187,872,000	167,872,000	시민의 전통문화 행사 인지도	전통문화 공연 및 행사 참여인원	2,200	3589	179%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계	영시이월	사고이월	계속비이월		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산절감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경			㉖	①	②	③		㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	낙찰차액㉗	지출잔액㉔	예비비㉙
문화유산과	16,935,370,000	505,461,700			17,440,831,700	16,224,544,423	845,914,590	186,000,000	659,914,590		27,405,000	342,967,687	27,405,000		58,800,000
														256,762,687	
전통문화 보존 및 전승	15,875,431,000	505,461,700			16,380,892,700	15,184,608,853	845,914,590	186,000,000	659,914,590		27,405,000	322,964,257	27,405,000		38,800,000
														256,759,257	
문화재관리	4,057,682,000	287,800,000			4,345,482,000	4,204,222,113	45,100,000		45,100,000			96,159,887		93,659,887	2,500,000
문화재 명예관리인 보상	39,900,000				39,900,000	39,900,000									
세계유산 활용 프로그램 운영사업	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
세계유산 홍보 지원 사업	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
문화재 현지 조사	32,500,000				32,500,000	21,200,000						11,300,000		10,300,000	1,000,000
민속문화시설 관리	2,652,598,000	287,800,000			2,940,398,000	2,868,548,913						71,849,087		70,349,087	1,500,000
문화재위원회 등 운영	47,400,000				47,400,000	39,499,200						7,900,800		7,900,800	
문화재 돌봄사업	1,011,954,000				1,011,954,000	1,011,954,000									
박물관 협력체제 강화	174,330,000				174,330,000	124,120,000	45,100,000		45,100,000			5,110,000		5,110,000	
문화유산 전승지원	3,687,376,000				3,687,376,000	3,668,940,650						18,435,350		17,635,350	800,000
무형문화재 보호 육성	717,611,000				717,611,000	710,107,150						7,503,850		7,503,850	
전통무대 상설화	27,680,000				27,680,000	27,680,000									

【일반회계】 【문화유산과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	무형문화재 정기간연 및 작품전시 지원	156,135,000				156,135,000	148,830,000					7,305,000		7,305,000		
	전통문화 활성화	84,000,000				84,000,000	81,173,500					2,826,500		2,826,500		
	생생문화재 사업	164,500,000				164,500,000	164,500,000									
	전통공연예술활동 지원(한국민속예술제)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	인천문화유산센터 운영	1,000,800,000				1,000,800,000	1,000,000,000					800,000			800,000	
	향교 서원 문화재 활용 사업	101,500,000				101,500,000	101,500,000									
	문화재 야행 프로그램	840,000,000				840,000,000	840,000,000									
	전통산사문화재 활용사업	31,500,000				31,500,000	31,500,000									
	지역문화유산교육 사업	62,250,000				62,250,000	62,250,000									
	자연유산 민속행사 지원	1,400,000				1,400,000	1,400,000									
	한복입기 활성화 사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
	미추홀 전통문화체험	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
	소남 윤동규 종가 소장자료조사 및 활용방안 연구	314,000,000				314,000,000	314,000,000									
	전통문화예술 대축제	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
	향토역사 발굴·정립	869,190,000	217,661,700			1,086,851,700	681,710,390	335,099,420	186,000,000	149,099,420		70,041,890		34,541,890	35,500,000	
	인천광역시사 편찬	210,300,000				210,300,000	177,177,260	18,900,000		18,900,000		14,222,740		14,222,740		
	역사자료관 운영	283,890,000	217,661,700			501,551,700	138,629,130	316,199,420	186,000,000	130,199,420		46,723,150		11,223,150	35,500,000	
	학술심포지엄 개최	3,000,000				3,000,000	484,000					2,516,000		2,516,000		
	문학산 음악회	200,000,000				200,000,000	193,600,000					6,400,000		6,400,000		
	죽산 조봉암 기념사업	166,000,000				166,000,000	166,000,000									

【일반회계】 【문화유산과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
조미수호통상조약체결지 외국어 안내판 제작	6,000,000				6,000,000	5,820,000					180,000		180,000		
문화유산 보존 · 정비	7,261,183,000				7,261,183,000	6,629,735,700	465,715,170		465,715,170	27,405,000	138,327,130	27,405,000	110,922,130		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비 지원	2,268,500,000				2,268,500,000	2,268,500,000									
문화재 안전경비원 배치 및 활용	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
시지정문화재 및 등록문화재 보수 정비 지원	2,912,033,000				2,912,033,000	2,812,033,000					100,000,000		100,000,000		
문화재 정밀실측조사 및 실측도서 작성사업	100,000,000				100,000,000	27,000,000	63,015,170		63,015,170		9,984,830		9,984,830		
문화재 등 안전관리 및 보수정비사업 지도점검	3,300,000				3,300,000	2,849,400					450,600		450,600		
문화재 방재시설 유지관리 지원	85,000,000				85,000,000	85,000,000									
문화재 안내판 정비	12,450,000				12,450,000	12,450,000									
국가지정문화재 방재시스템 구축	203,900,000				203,900,000	203,900,000									
시지정문화재 정기조사 및 효율적 관리방안 모색	16,000,000				16,000,000	15,513,300					486,700		486,700		
어재연 장군 총장사 건립	480,000,000				480,000,000	480,000,000									
2021년 실감 콘텐츠 제작 및 체험존 조성 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	542,490,000	402,700,000		402,700,000	27,405,000	27,405,000	27,405,000			
역사문화유산의 계승발전	187,872,000				187,872,000	167,872,000					20,000,000			20,000,000	
전통문화활성화	187,872,000				187,872,000	167,872,000					20,000,000			20,000,000	
전국 향교문화 전승 보전	20,000,000				20,000,000						20,000,000			20,000,000	
향교 명륜학당 운영 지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
지역문화예술특성화지원( 전환-직접)(전환사업)	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
석전대제 지원	13,872,000				13,872,000	13,872,000									
행정운영경비	30,829,000				30,829,000	30,826,100					2,900		2,900		

【일반회계】 【문화유산과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(문화유산과)	30,829,000				30,829,000	30,826,100						2,900		2,900	
부서운영비	30,829,000				30,829,000	30,826,100						2,900		2,900	
재무활동(문화유산과)	841,238,000				841,238,000	841,237,470						530		530	
내부거래지출	841,238,000				841,238,000	841,237,470						530		530	
예수금원리금상환	841,238,000				841,238,000	841,237,470						530		530	



【일반회계】 【도서관정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민들의 독서문화진흥 환경 조성 및 지원	16,796,694,510	13,079,019,165	공공 및 작은도서관 조성	생활SOC 공공 및 작은도서관 건립(리모델링) 지원사업 선정개소수	13	12	92%
			작은도서관 운영활성화 지원	공립 및 사립 작은도서관 지원 개소수	270	327	121%
			독서진흥사업 추진	독서진흥사업 참여자 수	3500	4273	122%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도서관정책과	14,954,680,000	2,220,489,510			17,175,169,510	13,445,619,255	3,701,335,140	1,300,000,000	2,401,335,140			28,215,115			
시민독서문화진흥	14,909,541,000	2,220,489,510			17,130,030,510	13,401,090,225	3,701,335,140	1,300,000,000	2,401,335,140			27,605,145			
												12,968,060	15,247,055		
책 읽기 편한 도시	6,762,541,000				6,762,541,000	6,751,443,495						11,097,505			
												5,946,800	5,150,705		
시립도서관 관리운영	4,977,155,000				4,977,155,000	4,977,155,000									
공공도서관 개관시간 연장(직접)	246,996,000				246,996,000	246,996,000									
공공도서관 개관시간 연장(지원)	693,420,000				693,420,000	693,420,000									
작은도서관 운영활성화 사업	271,150,000				271,150,000	267,727,500						3,422,500		3,422,500	
작은도서관 운영지원	19,955,000				19,955,000	19,955,000									
세계 책의 수도 기념사업 추진	50,368,000				50,368,000	49,294,200						1,073,800			
												1,073,800			
도서관에서 만나는 문화예술교육	42,356,000				42,356,000	42,355,200						800		800	
도서관 다문화서비스 지원(직접)	7,850,000				7,850,000	7,850,000									
도서관 다문화서비스 지원(지원)	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
U-도서관 서비스 확대 보급(지원)	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
지역서점 활성화 지원 사업	9,000,000				9,000,000	8,730,000						270,000			
												75,000		195,000	

【일반회계】 【도서관정책과】

( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
독서문화진흥 지원		4,955,000				4,955,000	4,120,195					834,805				
인천 독서대전		100,000,000				100,000,000	94,504,400					5,495,600		834,805		
공공도서관 정책사업 및 운영 지원		100,000,000				100,000,000	100,000,000						4,798,000	697,600		
스마트 K-도서관(미디어 창작공간 조성) 지원(직접)		150,000,000				150,000,000	150,000,000									
스마트 K-도서관(미디어 창작공간 조성) 지원(지원)		23,336,000				23,336,000	23,336,000									
인천 고유 문화자원 아카이빙		114,000,000				114,000,000	106,501,130					7,498,870				
인천 해양(섬) 설화 그림책 제작 및 관련 홍보사업		54,000,000				54,000,000	52,270,470					1,729,530				
인천 독립 40주년 기념 인천자료 보급		60,000,000				60,000,000	54,230,660					5,769,340				
문화기반시설 확충		8,033,000,000	2,220,489,510			10,253,489,510	6,543,145,600	3,701,335,140	1,300,000,000	2,401,335,140		9,008,770		9,008,770		
공공도서관 건립 지원		7,617,000,000	2,220,489,510			9,837,489,510	6,127,145,600	3,701,335,140	1,300,000,000	2,401,335,140		9,008,770		9,008,770		
작은도서관 조성 지원		416,000,000				416,000,000	416,000,000									
행정운영경비		10,116,000				10,116,000	9,506,800					609,200		609,200		
기본경비(도서관정책과)		10,116,000				10,116,000	9,506,800					609,200		609,200		
부서운영비		10,116,000				10,116,000	9,506,800					609,200		609,200		
재무활동(도서관정책과)		35,023,000				35,023,000	35,022,230					770		770		
보전지출		35,023,000				35,023,000	35,022,230					770		770		
반환금 기타		35,023,000				35,023,000	35,022,230					770		770		

【일반회계】 【관광진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
매력적인 관광기반 확충을 통한 인천관광 활성화	25,498,304,000	24,790,271,780	관광콘텐츠 발굴 사례	관광콘텐츠 발굴 개수	16	17	106%
			국내관광객 유치 실적	국내관광객 유치 인원 합계	3	22	733%
			해외관광객 유치 실적	해외관광객 유치 실적 합계	50	39	78%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
관광진흥과	28,259,021,000				29,375,021,000	28,662,504,860	205,900,000	205,900,000			121,494,205	385,121,935	121,494,205		
		1,116,000,000												263,627,730	
명품관광도시육성	26,783,304,000				27,899,304,000	27,191,271,780	205,900,000	205,900,000			121,494,205	380,638,015	121,494,205		
		1,116,000,000												259,143,810	
관광산업의 국제경쟁력 제고	13,806,114,000				14,922,114,000	14,612,253,100	58,500,000	58,500,000				251,360,900		251,360,900	
		1,116,000,000													
관광교류 촉진 및 협력체계 구축	58,100,000				58,100,000	57,422,400						677,600		677,600	
관광경쟁력 강화 마케팅 지원	15,314,000				15,314,000	15,010,700						303,300		303,300	
인천관광공사 운영	9,700,000,000				9,700,000,000	9,700,000,000									
국내 관광홍보관 운영	151,000,000				151,000,000	151,000,000									
관광수용태세 확립	2,700,000				2,700,000	2,320,000						380,000		380,000	
관광안내 서비스 제고	110,000,000				110,000,000	51,500,000	58,500,000	58,500,000							
스토리텔링 운영 및 문화콘텐츠 개발	108,000,000				108,000,000	108,000,000									
인천관광기업지원센터 운영	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
인천 웰니스관광지 선정 및 육성	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
지역관광 육성 및 지원	10,000,000				1,126,000,000	876,000,000						250,000,000		250,000,000	
		1,116,000,000													
관광두레 지역협력체계 구축	400,000,000				400,000,000	400,000,000									



【일반회계】 【관광진흥과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
한반도 생태평화벨트 홍보 마케팅(경상)	252,000,000				252,000,000	252,000,000									
한반도 생태평화벨트 홍보 마케팅(자본)	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
지역문화관광 서비스 선진화	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
인천 핵심 관광명소화 육성	501,150,000				501,150,000	500,900,000					250,000		250,000		
개항장 역사문화순례길 조성	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
관광기반시설 확충	208,140,000				208,140,000	59,287,270	147,400,000	147,400,000			1,452,730		1,452,730		
서해랑길 안내체계 구축	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
야영장 안전위생시설 개보수 지원	38,000,000				38,000,000	38,000,000									
야영장 화재안전성 확보 지원	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
행정운영경비	39,400,000				39,400,000	34,916,360					4,483,640		4,483,640		
기본경비(관광진흥과)	39,400,000				39,400,000	34,916,360					4,483,640		4,483,640		
부서운영비	39,400,000				39,400,000	34,916,360					4,483,640		4,483,640		
재무활동(관광진흥과)	1,436,317,000				1,436,317,000	1,436,316,720					280		280		
보전지출	5,412,000				5,412,000	5,411,720					280		280		
반환금기타	5,412,000				5,412,000	5,411,720					280		280		
내부거래지출	1,430,905,000				1,430,905,000	1,430,905,000									
기타회계전출금	1,430,905,000				1,430,905,000	1,430,905,000									

【일반회계】 【마이스산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
세계에서 가장 가까운 스마트 MICE 도시 인천	3,950,744,000	3,950,568,500	기업회의·마이스 생태계 구축	기업회의·마이스 생태계 구축 시책 추진 건수	20	28	140%
			국제회의(컨벤션) 유치 및 개최지원 실적	국제회의(컨벤션) 유치 및 개최지원 실적	30	39	130%
			지역특화 전시·이벤트 발굴 및 육성	전시 이벤트 유치 및 개최지원 실적	150,000	150,421	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
마이스산업과	5,713,587,000				5,713,587,000	5,712,752,280						834,720		834,720	
마이스산업 국제경쟁력강화	5,675,044,000				5,675,044,000	5,674,868,500						175,500		175,500	
	마이스산업 육성지원	5,675,044,000			5,675,044,000	5,674,868,500						175,500		175,500	
	마이스산업 기반구축	2,034,700,000			2,034,700,000	2,034,524,500						175,500		175,500	
		마이스업체 청년인턴십 운영	159,300,000			159,300,000	159,300,000								
	마이스업체 디지털 청년인턴십 운영	405,000,000			405,000,000	405,000,000									
	국제회의복합지구 운영 활성화	1,160,000,000			1,160,000,000	1,160,000,000									
	마이스산업 유치 및 개최 지원	1,916,044,000			1,916,044,000	1,916,044,000									
	행정운영경비	24,588,000			24,588,000	23,929,430						658,570		658,570	
기본경비(마이스산업과)	24,588,000			24,588,000	23,929,430						658,570		658,570		
부서운영비	24,588,000			24,588,000	23,929,430						658,570		658,570		
재무활동(마이스산업과)	13,955,000			13,955,000	13,954,350						650		650		
보전지출	13,955,000			13,955,000	13,954,350						650		650		
반환금기타	13,955,000			13,955,000	13,954,350						650		650		

【일반회계】 【환경기후정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
기후변화 대응을 통한 저탄소 녹색성장	9,817,501,000	8,651,394,971	녹색성장 추진실적	완료 및 정상 처리 건수 / 과제 합계]*100	91	93	100%
			온실가스 감축률	<small>[온실가스 배출권거래제(배출권거래제)·온실가스 배출권거래제(배출권거래제)·온실가스 배출권거래제(배출권거래제)]</small> * 산업(제조)·수송(자동차)·건물(주택)·국제항공·국제해운·국제항공·국제해운·국제항공·국제해운 + (523) 기후변화대응 종합계획(주요 내용: 온실가스 감축, 저탄소 성장, 기후변화 대응)	5.2	5.6	108%
자연과 사람이 더불어 사는 생태도시 구현	217,500,000	196,602,160	철새 체험행사 및 생태교육 프로그램 운영	계획 및 결과보고 완료건수	5	5	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경기후정책과	14,862,000,000	196,046,350			15,058,046,350	13,763,858,041	994,794,000	948,185,000	46,609,000			299,394,309			210,376,710
지구환경 보호	13,534,328,000	196,046,350			13,730,374,350	12,563,707,711	994,794,000	948,185,000	46,609,000			171,872,639		89,017,599	107,166,710
													64,705,929		
녹색기후 정책추진	13,534,328,000	196,046,350			13,730,374,350	12,563,707,711	994,794,000	948,185,000	46,609,000			171,872,639			107,166,710
													64,705,929		
녹색기후 클러스터 추진	4,200,000				4,200,000	4,192,600						7,400		7,400	
에코사이언스파크 추진	12,479,000	196,046,350			208,525,350	208,525,050						300		300	
녹색기후산업 육성	969,600,000				969,600,000	969,574,290						25,710		25,710	
녹색성장 시책추진	19,400,000				19,400,000	19,052,300						347,700		347,700	
녹색기후 관련 국제기구 협력 및 지원	5,198,195,000				5,198,195,000	4,192,324,151	948,185,000	948,185,000				57,685,849		49,445,849	8,240,000
기후변화 대응 및 적응 종합계획 이행	304,363,000				304,363,000	257,532,200	46,609,000		46,609,000			221,800		221,800	
온실가스 배출권거래제 시행	88,033,000				88,033,000	86,532,500						1,500,500		1,500,500	
온실가스 감축사업 추진	683,564,000				683,564,000	683,374,000						190,000		190,000	
기후변화 관련 국제협력	12,133,000				12,133,000	12,129,270						3,730		3,730	
환경기초시설 탄소중립프로그램(직접)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
환경기초시설 온실가스 감축설비 지원	840,818,000				840,818,000	840,818,000									

【일반회계】 【환경기후정책과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기후변화 취약계층 지원		375,000,000				375,000,000	375,000,000									
환경행정의 사전예방기능 강화		22,800,000				22,800,000	10,121,000					12,679,000		12,679,000		
인천지속가능발전협의의 회 운영지원		498,313,000				498,313,000	498,215,960					97,040		97,040		
민간환경단체 환경보전 활동지원		1,300,000				1,300,000	1,126,000					174,000		174,000		
인천녹색환경지원센터 지원(국가직접사업)		400,000,000				400,000,000	400,000,000									
환경개선부담금 및 배출부과금 징수 관리		1,530,000,000				1,530,000,000	1,431,073,290					98,926,710			98,926,710	
녹색구매지원센터 설치운영		220,000,000				220,000,000	220,000,000									
환경체험교육프로그램 지원		265,000,000				265,000,000	265,000,000									
지역환경교육센터 운영(보조)		300,000,000				300,000,000	300,000,000									
스마트 그린도시 조성		1,453,900,000				1,453,900,000	1,453,900,000									
환경특별시추진단 사업추진		31,800,000				31,800,000	31,787,100					12,900		12,900		
환경교육문화사업		31,430,000				31,430,000	31,430,000									
세계유산 잠정목록 연구지원(환경특별시추진단)		22,000,000				22,000,000	22,000,000									
자연환경 인프라 구축		1,245,530,000				1,245,530,000	1,118,751,120					126,778,880		23,568,880	103,210,000	
자연환경 보호, 관리		1,245,530,000				1,245,530,000	1,118,751,120					126,778,880		23,568,880	103,210,000	
자연환경 지도위원 교육 및 유공자 표창		3,170,000				3,170,000	127,900					3,042,100		42,100	3,000,000	
EAAF 파트너십 사무국 운영		679,000,000				679,000,000	578,790,000					100,210,000			100,210,000	
철새탐조 생태관광 활성화		217,500,000				217,500,000	196,602,160					20,897,840		20,897,840		
자연환경 관련 업무 추진		345,860,000				345,860,000	343,231,060					2,628,940		2,628,940		
행정운영경비		57,930,000				57,930,000	57,190,580					739,420		739,420		



【일반회계】 【환경기후정책과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(환경기후정책과)	57,930,000				57,930,000	57,190,580						739,420			
부서운영비	57,930,000				57,930,000	57,190,580						739,420			
재무활동(환경기후정책과)	24,212,000				24,212,000	24,208,630						3,370			
보전지출	24,212,000				24,212,000	24,208,630						3,370			
반환금 기타	24,212,000				24,212,000	24,208,630						3,370			

【일반회계】 【생활환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건강하고 쾌적한 생활환경 제공	2,869,360,000	2,679,012,790	슬레이트 처리 지원사업	슬레이트 건축물 처리실적(단위:동)	180	360	200%
			토양오염실태조사	토양오염실태조사 지정 현황(단위:개소)	90	95	106%
자연환경 및 야생 동·식물 보호 관리	1,014,372,000	899,340,834	야생동물 구조 및 치료	구조치료(단위:건)	350	794	227%
			지질공원 내 안내소 및 정자 설치	지질공원 내 안내소 및 정자 설치(단위:개소)	3	3	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+ +㉕+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활환경과	4,174,282,000	39,416,000			4,213,698,000	3,898,660,252	170,166,970	170,166,970			16,392,250	128,478,528	10,700,000		22,789,640
환경복지 및 생활환경 관리	2,851,910,000	27,450,000			2,879,360,000	2,683,412,790	141,266,970	141,266,970			10,700,000	43,980,240	10,700,000		
												22,698,030	10,582,210		
생활 환경복지 서비스 개선	2,451,910,000	27,450,000			2,479,360,000	2,283,412,790	141,266,970	141,266,970			10,700,000	43,980,240	10,700,000		
												22,698,030	10,582,210		
기후변화 대응 협력체계 구축	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
토양환경관리	33,500,000	27,450,000			60,950,000	58,599,900						2,350,100			
													2,350,100		
환경분쟁조정위원회 운영	14,700,000				14,700,000	14,200,000						500,000			
													500,000		
녹색생활 시민실천 홍보사업	4,700,000				4,700,000	4,547,000						153,000			
													153,000		
비산업부문 온실가스 진단컨설팅지원(직접)	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
비산업부문 온실가스 진단컨설팅지원(지원)	97,500,000				97,500,000	97,500,000									
기후변화 교육센터 운영지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
탄소포인트제 운영	453,000,000				453,000,000	431,600,000					10,700,000	10,700,000	10,700,000		
자동차 탄소포인트제 운영	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
석면피해구제사업(국가직 접사업)	80,000,000				80,000,000	79,937,440						62,560			
													62,560		

【일반회계】 【생활환경과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
슬레이트 처리지원	1,045,410,000				1,045,410,000	1,045,410,000									
화학물질 안전관리	71,700,000				71,700,000	46,210,750	18,539,700	18,539,700				6,949,550	5,659,300	1,290,250	
실내공기질 관리	700,000				700,000	325,500						374,500		374,500	
빛공해 안전관리	142,700,000				142,700,000	2,682,200	122,727,270	122,727,270				17,290,530	17,038,730	251,800	
조경석 석면조사	10,000,000				10,000,000	4,400,000						5,600,000		5,600,000	
건강취약계층 이용시설 실내 공기질 관리	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
건강취약계층 이용시설 실내공기질 측정	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
자연환경 인프라 구축	1,002,406,000	11,966,000			1,014,372,000	899,340,834	28,900,000	28,900,000			5,692,250	80,438,916	28,106,920	29,542,356	22,789,640
자연환경 및 야생동식물 보호, 관리	1,002,406,000	11,966,000			1,014,372,000	899,340,834	28,900,000	28,900,000			5,692,250	80,438,916	28,106,920	29,542,356	22,789,640
생태통로 유지관리	10,300,000	11,966,000			22,266,000	21,840,060						425,940		425,940	
야생 동·식물 보호	76,500,000				76,500,000	54,985,400	19,000,000	19,000,000				2,514,600	2,500,600	14,000	
야생동물피해예방 사업	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
생태계서비스지불제계약 지원	21,666,000				21,666,000	21,666,000									
국가지질공원 관리운영	677,940,000				677,940,000	584,849,374	9,900,000	9,900,000			5,692,250	77,498,376	25,606,320	29,102,416	22,789,640
생태계교란생물 퇴치사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
행정운영경비	27,450,000				27,450,000	23,392,138						4,057,862		4,057,862	
기본경비(생활환경과)	27,450,000				27,450,000	23,392,138						4,057,862		4,057,862	
부서운영비	27,450,000				27,450,000	23,392,138						4,057,862		4,057,862	
재무활동(생활환경과)	292,516,000				292,516,000	292,514,490						1,510		1,510	
내부거래지출	284,525,000				284,525,000	284,524,310						690		690	

【일반회계】 【생활환경과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
예수금원리금상환	284,525,000				284,525,000	284,524,310						690			
보전지출	7,991,000				7,991,000	7,990,180						820			
반환금 기타	7,991,000				7,991,000	7,990,180						820			

【일반회계】 【대기보전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
먼지 및 악취 등 집중 관리로 대기질 향상	77,988,200,290	60,873,853,037	배출가스 5등급차량 저공해 조치	저공해 조치 실적	9,840	12,194	124%
산업단지에 대한 체계적인 관리로 대기오염 사전 예방	48,350,000	45,201,150	산업단지 지도점검	산업단지 지도점검 업체 수	1114	1,907	171%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대기보전과	83,695,331,000	16,989,150,290			100,684,481,290	83,528,955,347	10,778,429,022	5,796,486,392	4,981,942,630		4,941,045,486	1,436,051,435	1,279,511,673		
													28,250,930	128,288,832	
대기환경개선	61,153,831,000	16,989,150,290			78,142,981,290	61,028,633,587	10,778,429,022	5,796,486,392	4,981,942,630		4,941,045,486	1,394,873,195	1,279,511,673		
													28,250,930	87,110,592	
대기질 개선	294,881,000				294,881,000	292,780,550						2,100,450			
													2,100,450		
UNEP 수도권 공동 협력사업	154,781,000				154,781,000	154,780,550						450			
													450		
미세먼지 민관대책위원회 운영	1,200,000				1,200,000	900,000						300,000			
													300,000		
건설자재 제조업 압송시스템 개선사업	74,400,000				74,400,000	72,600,000						1,800,000			
													1,800,000		
시료채취 측정용 드론 이용 미세먼지 3차원 추적관리	64,500,000				64,500,000	64,500,000									
기업 환경시설 개선	24,994,054,000	6,261,327,500			31,255,381,500	25,366,070,740	5,579,234,950	5,579,234,950			171,200,202	138,875,608	138,875,388		
													220		
가정용 저녹스보일러 설치 지원	1,888,800,000				1,888,800,000	1,888,800,000									
굴뚝자동측정기기 설치·운영관리비 지원	100,320,000				100,320,000	98,981,110						1,338,890	1,338,890		
중소기업 환경개선을 위한 이차지원	14,614,000				14,614,000	14,613,780						220			
													220		
소규모 영세사업장 방지시설 지원(직접)	14,623,940,000	6,261,327,500			20,885,267,500	14,997,295,850	5,579,234,950	5,579,234,950			171,200,202	137,536,498	137,536,498		
소규모 영세사업장 방지시설 지원(지원)	8,206,380,000				8,206,380,000	8,206,380,000									
소규모 영세사업장 방지시설 설치 운영비 지원	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
체감환경개선	4,294,310,000	149,822,790			4,444,132,790	4,135,430,629	217,251,442	217,251,442			27,185,534	64,265,185	27,185,535		
												28,250,930	8,828,720		

【일반회계】 【대기보전과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	도로재비산먼지 저감사업	675,000,000				675,000,000	675,000,000									
	미세먼지 집중관리구역 지원사업(지원)	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
	미세먼지 불법배출 예방·감시(직접)	404,500,000	149,822,790			554,322,790	286,682,089	217,251,442	217,251,442		25,194,629	25,194,630	25,194,630			
	미세먼지 불법배출 예방·감시(직접-자본)	25,000,000				25,000,000	21,018,190				1,990,905	1,990,905	1,990,905			
	미세먼지 불법배출 예방·감시(지원)	553,875,000				553,875,000	553,875,000									
	미세먼지 불법배출 예방·감시(지원-자본)	22,500,000				22,500,000	22,500,000									
	비산먼지 저감사업(전환-직접)	1,000,000,000				1,000,000,000	976,453,390					23,546,610	23,546,610			
	도로먼지 저감사업(전환-직접)	1,167,875,000				1,167,875,000	1,167,874,160					840		840		
	미세먼지 정보 및 알림서비스 관리	169,900,000				169,900,000	157,709,020					12,190,980	4,704,320	7,486,660		
	비산먼지 사업장 관리	5,660,000				5,660,000	4,318,780					1,341,220		1,341,220		
	자동차 배출가스 저감대책	31,164,374,000	10,578,000,000			41,742,374,000	30,834,340,628	4,981,942,630		4,981,942,630		4,742,659,750	1,183,430,992	1,113,450,750		
	운행경유차 배출가스 저감사업(직접)	1,150,000,000				1,150,000,000	521,979,870	452,601,630		452,601,630		87,709,250	87,709,250	87,709,250		
	운행경유차 배출가스 저감사업(보조)	26,608,000,000	10,214,000,000			36,822,000,000	27,857,967,000	3,367,341,000		3,367,341,000		4,612,950,500	983,741,500	983,741,500		
	운행경유차 배출가스 저감사업(자체)	537,174,000				537,174,000	472,333,730					64,840,270		64,840,270		
	어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업	1,498,000,000	364,000,000			1,862,000,000	616,000,000	1,162,000,000		1,162,000,000		42,000,000	42,000,000	42,000,000		
	보증기간 경과장치 성능유지 관리	1,351,000,000				1,351,000,000	1,351,000,000									
	운행차 배출가스 검사 및 저감사업사후관리	20,200,000				20,200,000	15,060,028					5,139,972		5,139,972		
	악취환경개선	406,212,000				406,212,000	400,011,040					6,200,960		6,200,960		
	악취배출사업장 관리강화	48,012,000				48,012,000	42,511,040					5,500,960		5,500,960		
	악취 개선사업	99,800,000				99,800,000	99,100,000					700,000		700,000		

【일반회계】 【대기보전과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주유소 유증기 회수설비 설치 지원	54,400,000				54,400,000	54,400,000									
악취취약지역 및 시설관리대책	204,000,000				204,000,000	204,000,000									
산업단지 환경관리	48,350,000				48,350,000	45,201,150						3,148,850		3,148,850	
푸르고 깨끗한 산단 인프라 구축	48,350,000				48,350,000	45,201,150						3,148,850		3,148,850	
원활한 단속행정 지원	48,350,000				48,350,000	45,201,150						3,148,850		3,148,850	
행정운영경비	43,649,000				43,649,000	43,558,600						90,400		90,400	
기본경비(대기보전과)	43,649,000				43,649,000	43,558,600						90,400		90,400	
부서운영비	43,649,000				43,649,000	43,558,600						90,400		90,400	
재무활동(대기보전과)	22,449,501,000				22,449,501,000	22,411,562,010						37,938,990		37,938,990	
보전지출	22,449,501,000				22,449,501,000	22,411,562,010						37,938,990		37,938,990	
반환금기타(대기보전과)	22,449,501,000				22,449,501,000	22,411,562,010						37,938,990		37,938,990	

【일반회계】 【에너지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신재생에너지 보급을 통한 에너지 전환 정책의 선도적 이행 기반 마련	0	0	에너지복지사업(취약계층 LED 보급, 타이머꼭 설치)	사업추진실적	12,000	13,334	112%
			신재생에너지 설비 보급 용량	사업추진실적	8,000	8,343	104%
환경친화적 자동차 보급을 통한 쾌적한 생활 환경 조성	113,763,393,000	105,761,410,000	환경친화적 자동차 보급 (전기차, 전기이륜차, 수소연료전지차)	보급실적	7,895	7,399	93%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
에너지정책과	127,662,694,000	8,036,359,570			135,699,053,570	126,374,031,410	7,300,730,000	7,300,730,000			1,696,169,806	328,122,354	9,689,744		
													318,432,610		
에너지이용합리화 도모	4,340,885,000				4,340,885,000	4,324,878,940					3,006,806	12,999,254	3,499,284		
													9,499,970		
에너지 저소비형 사회 구축 · 관리	75,238,000				75,238,000	67,536,530						7,701,470		7,701,470	
													7,701,470		
에너지 절약 교육 · 홍보	73,238,000				73,238,000	65,536,530						7,701,470		7,701,470	
지역에너지 계획 수립 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
지역에너지 보급	2,607,225,000				2,607,225,000	2,607,225,000									
시설보조사업(지역에너지 절약)(직접)	1,440,800,000				1,440,800,000	1,440,800,000									
취약계층 에너지복지(지원)	1,166,425,000				1,166,425,000	1,166,425,000									
신재생에너지 보급	664,682,000				664,682,000	658,175,910					3,006,806	3,499,284	3,499,284		
지역지원사업(직접)	169,527,000				169,527,000	163,020,910					3,006,806	3,499,284	3,499,284		
지역지원사업(지원)	495,155,000				495,155,000	495,155,000									
에너지공급 안정화 추진	993,740,000				993,740,000	991,941,500						1,798,500		1,798,500	
도서지역 에너지자립화	2,000,000				2,000,000	1,301,100						698,900		698,900	
도시가스 소매공급비용 산정용역	18,000,000				18,000,000	16,900,400						1,099,600		1,099,600	



【일반회계】 【에너지정책과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가스안전 취약계층 시설개선사업	99,540,000				99,540,000	99,540,000									
	LPG 집단공급사업	814,500,000				814,500,000	814,500,000								
서민층 LPG가스 시설개선사업	38,700,000				38,700,000	38,700,000									
LPG용기 사용가구 시설개선사업	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
자동차 운행 연료 다양화	122,118,900,000	8,036,359,570			130,155,259,570	121,145,392,380	7,300,730,000	7,300,730,000			1,693,163,000	15,974,190	6,190,460		
													9,783,730		
환경친화적 자동차 보급	122,118,900,000	8,036,359,570			130,155,259,570	121,145,392,380	7,300,730,000	7,300,730,000			1,693,163,000	15,974,190	6,190,460		
													9,783,730		
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축(직접)	88,091,400,000	5,991,993,000			94,083,393,000	86,253,910,000	6,343,820,000	6,343,820,000			1,485,663,000				
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축(지원)	528,000,000				528,000,000	493,000,000					35,000,000				
전기자동차 배터리 회수관리	19,500,000				19,500,000	3,559,540						15,940,460	6,190,460		
													9,750,000		
전기이륜차 보급사업	1,800,000,000	1,610,550,000			3,410,550,000	3,253,640,000	156,910,000	156,910,000							
수소연료전지차 보급사업(직접)	19,680,000,000				19,680,000,000	19,507,500,000					172,500,000				
천연가스차량(버스) 구입비 보조		108,000,000			108,000,000	108,000,000									
천연가스차량 연료비 보조		325,816,570			325,816,570	325,782,840						33,730		33,730	
천연가스 콘크리트 믹서트럭 구입비 보조	800,000,000				800,000,000		800,000,000	800,000,000							
수소물류시스템 구축사업	5,700,000,000				5,700,000,000	5,700,000,000									
수소충전소 구축사업	4,500,000,000				4,500,000,000	4,500,000,000									
수소생산 인프라구축	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
행정운영경비	39,227,000				39,227,000	38,753,020						473,980		473,980	
기본경비(에너지정책과)	39,227,000				39,227,000	38,753,020						473,980		473,980	
부서운영비	39,227,000				39,227,000	38,753,020						473,980		473,980	



【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
재활용 활성화 및 폐기물 자원화를 통한 자원순환 사회 조성	66,172,431,540	66,038,200,442	자원순환정책 홍보실적	홍보횟수	1151	5002	435%
			공동주택 RFID 총량기기 보급률	공동주택 세대수 대비 기기 보급률	80%	81.82	102%
			광역 폐기물처리시설 운영 및 관리	지급액/예산액*100	100%	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉙+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자원순환과	72,401,084,000	16,204,540			72,417,288,540	72,275,096,458	100,000,000	100,000,000				42,192,082			
폐기물감량 및 자원화 추진	72,365,084,000	16,204,540			72,381,288,540	72,242,471,742	100,000,000	100,000,000				38,816,798			
												10,021,140	32,170,942		
생활폐기물 처리	6,052,108,000	16,204,540			6,068,312,540	5,935,420,642	100,000,000	100,000,000				32,891,898			
												10,021,140	22,870,758		
폐기물감량 및 직매입제로화 사업 추진	5,008,000,000	16,204,540			5,024,204,540	4,911,361,890	100,000,000	100,000,000				12,842,650			
												10,021,140	2,821,510		
생활폐기물 홍보 및 교육	682,971,000				682,971,000	678,254,212						4,716,788			
												4,716,788			
무단투기 쓰레기 수거	560,000				560,000	350,000						210,000			
												210,000			
환경미화원 후생복지 증진	350,577,000				350,577,000	335,454,540						15,122,460			
												15,122,460			
한국폐기물협회 상호협력 강화	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
자원 재활용	13,368,756,000				13,368,756,000	13,368,496,000						260,000			
재활용 활성화 추진	3,890,020,000				3,890,020,000	3,889,760,000						260,000			
												260,000			
영농폐기물 수거보상금 사업	61,536,000				61,536,000	61,536,000									
재활용동네마당 설치지원	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
남부권 광역 생활자원회수센터 운영	2,598,093,000				2,598,093,000	2,598,093,000									
음식물류폐기물 감량화 사업	263,160,000				263,160,000	263,160,000									

【일반회계】 【자원순환과】

( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
1회용품 Zero 친환경 장례식장 시범운영		151,440,000				151,440,000	151,440,000									
재활용품 품질개선 지원사업		64,000,000				64,000,000	64,000,000									
재활용품 품질개선 지원사업(공동단독주택자원관리도우미 )		6,115,507,000				6,115,507,000	6,115,507,000									
사업장폐기물 관리		300,000				300,000	180,000					120,000		120,000		
사업장폐기물 지도단속		300,000				300,000	180,000					120,000		120,000		
광역폐기물 처리시설 운영		52,915,720,000				52,915,720,000	52,914,122,500					1,597,500		1,597,500		
도서지역 폐기물처리시설 설치		4,108,500,000				4,108,500,000	4,108,500,000									
자원환경시설 현대화사업 국내외 견학		1,760,000				1,760,000	1,726,800					33,200		33,200		
송도폐기물처리시설 운영		27,725,393,000				27,725,393,000	27,725,117,000					276,000		276,000		
청라폐기물처리시설 운영		21,077,977,000				21,077,977,000	21,077,377,000					600,000		600,000		
광역폐기물처리시설 관리		940,000				940,000	890,000					50,000		50,000		
도서지역 폐기물처리시설 관리		1,150,000				1,150,000	511,700					638,300		638,300		
자원순환시설 관리		28,200,000				28,200,000	24,252,600					3,947,400		3,947,400		
자원순환시설 개선 추진		28,200,000				28,200,000	24,252,600					3,947,400		3,947,400		
행정운영경비		36,000,000				36,000,000	32,624,716					3,375,284		3,375,284		
기본경비(자원순환과)		36,000,000				36,000,000	32,624,716					3,375,284		3,375,284		
부서운영비		36,000,000				36,000,000	32,624,716					3,375,284		3,375,284		

【일반회계】 【수도권매립지매립종료추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 인천에코랜드(가칭) 주변지역 발전 계획 기본구상 용역 ○ 자체매립지 토지매입비를 수도권매립지주변지역환경개선특별회계 전출	31,539,800,000	31,009,688,400	인천에코랜드 주변지역 발전 계획 용역	추진율(%)	제안서평가위원회 구성·운영	계약의뢰, 50% 진출원료	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
수도권매립지매립종료추진단	31,277,794,000	280,000,000			31,557,794,000	31,026,646,090	250,000,000	250,000,000			281,147,910			280,000,000	
													1,147,910		
시민과 함께하는 수도권매립지 관리	31,259,800,000	280,000,000			31,539,800,000	31,009,688,400	250,000,000	250,000,000			280,111,600			280,000,000	
													111,600		
자원순환사회 조성을 위한 매립지 정책 추진	31,259,800,000	280,000,000			31,539,800,000	31,009,688,400	250,000,000	250,000,000			280,111,600			280,000,000	
													111,600		
매립지 정책 추진	31,259,800,000	280,000,000			31,539,800,000	31,009,688,400	250,000,000	250,000,000			280,111,600			280,000,000	
													111,600		
행정운영경비	17,994,000				17,994,000	16,957,690					1,036,310				
													1,036,310		
기본경비(수도권매립지매립 종료추진단)	17,994,000				17,994,000	16,957,690					1,036,310				
													1,036,310		
부서운영비	17,994,000				17,994,000	16,957,690					1,036,310				
													1,036,310		

【일반회계】 【수질환경과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
통합물관리 시행에 따른 인천 물순환 기본계획을 수립하여 미래 방향성을 모색하고 올바른 유역물관리 방향 및 방안을 마련	116,500,000	112,830,100	물환경 관리 체계 구축율	계획 수립(10%), 지역환경 기초조사 실시(30%), 물순환 지도작성(50%), 중점관리 지역 선정(80%), 물순환 마스터플랜 수립(100%)	100	100	100%
맑은 물이 흐르는 생태하천조성 등 하천정비로 시민들의 재산권보호 및 휴식공간 제공	36,790,459,410	30,409,676,640	하천정비사업추진율	예산 집행율	100	100	100%
깨끗하고 아름다운 공중화장실 조성을 위한 환경개선 및 확충	1,767,500,000	1,767,500,000	공중화장실 신(개)축 및 유지관리	신(개)축 및 유지관리 실적보고서	2357	2425	103%
수질환경 기초인프라 구축으로 효율적 물관리와 수질오염 사고예방 대응	962,962,100	835,020,670	생태하천 수질개선 달성도	5대 생태하천 수질개선 달성도	3.8	2.7	129%

- 사업별조사

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
수질환경과	52,884,885,000	4,799,879,310			57,684,764,310	49,639,791,620	7,728,950,900	422,037,500		7,306,913,400		316,021,790	20,000,000		170,000,000
													25,353,000	100,668,790	
지속가능한 물관리 협력체계 구축	116,500,000				116,500,000	112,830,100						3,669,900			
														3,669,900	
통합 물관리 체계 구축	116,500,000				116,500,000	112,830,100						3,669,900			
														3,669,900	
물관리 인식증진 사업	116,500,000				116,500,000	112,830,100						3,669,900			
														3,669,900	
하천 정비	33,927,869,000	4,733,722,210			38,661,591,210	31,170,267,640	7,306,913,400			7,306,913,400		184,410,170			170,000,000
														14,410,170	
깨끗하고 맑은 물 관리	33,927,869,000	4,733,722,210			38,661,591,210	31,170,267,640	7,306,913,400			7,306,913,400		184,410,170			170,000,000
														14,410,170	
동락천 수해상습지 개선사업(전환-직접)(전환사업)	4,360,000,000	36,444,540			4,396,444,540	4,040,641,890	355,802,650			355,802,650					
교산천 수해상습지 개선사업(전환-직접)(전환사업)	3,852,000,000	28,905,380			3,880,905,380	3,454,416,780	426,488,600			426,488,600					
운연천 수해상습지 개선사업(전환-직접)(전환사업)	7,267,000,000	2,076,136,860			9,343,136,860	3,977,030,040	5,366,106,820			5,366,106,820					
심곡천 수해상습지 개선사업(전환-직접)(전환사업)	2,354,000,000	721,103,630			3,075,103,630	2,848,883,100	226,220,530			226,220,530					
골포천 생태하천 복원사업(전환-지원)(전환사업)	10,800,000,000				10,800,000,000	10,800,000,000									
국가하천유지보수	470,000,000				470,000,000	470,000,000									
하천유지관리사업	534,489,000				534,489,000	529,878,570						4,610,430			
														4,610,430	

【일반회계】 【수질환경과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
하천살리기추진단 사업보조	101,200,000				101,200,000	101,200,000									
하천점사용료 징수교부금	15,000,000				15,000,000	13,446,260						1,553,740		1,553,740	
지방하천유지관리	4,115,500,000				4,115,500,000	4,115,500,000									
지방하천 기본계획수립		768,837,000			768,837,000	760,591,000						8,246,000		8,246,000	
운연천 하천정비사업		932,294,800			932,294,800		932,294,800			932,294,800					
생태하천복원사업 사후 모니터링	58,680,000				58,680,000	58,680,000									
승기천 물길복원 사업		170,000,000			170,000,000							170,000,000			170,000,000
환경기초시설 확충	1,767,500,000				1,767,500,000	1,767,500,000									
환경기초시설 확충	1,767,500,000				1,767,500,000	1,767,500,000									
깨끗하고 아름다운 공중화장실 조성	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
공중화장실 신·개축 및 유지관리	766,500,000				766,500,000	766,500,000									
가축분뇨관리사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
수질환경 기초 인프라 구축	1,396,805,000	66,157,100			1,462,962,100	912,983,170	422,037,500	422,037,500				127,941,430	20,000,000	82,588,430	
안전하고 맑은 물 관리체계 확립	320,790,000	66,157,100			386,947,100	386,520,060						427,040		427,040	
먹는물 수질관리 강화	320,790,000	66,157,100			386,947,100	386,520,060						427,040		427,040	
수질보전 관리체계 확립	1,076,015,000				1,076,015,000	526,463,110	422,037,500	422,037,500				127,514,390	20,000,000	82,161,390	
수질오염원 관리	141,300,000				141,300,000	114,897,610						26,402,390	25,216,000	1,186,390	
과학적 수질감시체계 구축	17,715,000				17,715,000	16,603,000						1,112,000	137,000	975,000	
산업단지 완충저류시설 설치사업	500,000,000				500,000,000	77,962,500	422,037,500	422,037,500							
수질자동측정기기 설치 운영 지원	417,000,000				417,000,000	317,000,000						100,000,000	20,000,000		

【일반회계】 【수질환경과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비	23,774,000				23,774,000	23,774,000									
기본경비(수질환경과)	23,774,000				23,774,000	23,774,000									
부서운영비	23,774,000				23,774,000	23,774,000									
재무활동(수질환경과)	15,652,437,000				15,652,437,000	15,652,436,710						290			
내부거래지출	15,652,437,000				15,652,437,000	15,652,436,710						290			
도서지역 식수원 개발	11,287,000,000				11,287,000,000	11,287,000,000									
소규모 수도시설 개발사업(전환-지원)(전환사업)	1,175,000,000				1,175,000,000	1,175,000,000									
기타회계전출금(소규모수 도시설 유지관리)	2,263,687,000				2,263,687,000	2,263,687,000									
예수금 원리금 상환	926,750,000				926,750,000	926,749,710						290			



【일반회계】 【하수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 공공하수도 정비 및 노후시설 개량을 통한 수질보전 ○ 쾌적한 도시생활을 위한 하수도시설 확충	1,000,000,000	0	하수도 보급률	하수인구/총인구	97.7%	97.7%	100%
			하수처리시설확충 사업비 집행률	집행액/예산액*100	100%	76%	76%
깨끗하고 안정적인 분뇨처리시설 기반 확충	8,596,939,000	8,588,631,700	가좌분뇨통합처리시설 위탁운영비 지급	지출액/예산액*100	100%	100%	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대정경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
하수과	9,596,939,000	1,368,250,520			10,965,189,520	9,956,432,220	500,000,000	500,000,000				508,757,300			
쾌적한도시생활을위한하수 도시설확충	1,000,000,000	600,000,000			1,600,000,000	600,000,000	500,000,000	500,000,000				500,000,000		508,757,300	
												500,000,000			
하수관거 정비	500,000,000				500,000,000							500,000,000		500,000,000	
인천 1호선 주변 노후 하수관로 개선	500,000,000				500,000,000							500,000,000		500,000,000	
하수처리시설확충	500,000,000	600,000,000			1,100,000,000	600,000,000	500,000,000	500,000,000							
공촌하수처리시설 악취개선		600,000,000			600,000,000	600,000,000									
송산하수처리시설 악취개선사업	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000							
분뇨처리기반 확충	8,596,939,000	768,250,520			9,365,189,520	9,356,432,220						8,757,300		8,757,300	
분뇨처리시설 확충	8,596,939,000	768,250,520			9,365,189,520	9,356,432,220						8,757,300		8,757,300	
분뇨처리비 징수대행 교부금 지급	85,290,000				85,290,000	76,982,700						8,307,300		8,307,300	
가좌분뇨통합처리시설 위탁 운영비	8,511,649,000				8,511,649,000	8,511,649,000									
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)(가좌 분뇨)		768,250,520			768,250,520	767,800,520						450,000		450,000	

【일반회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민편의 교통행정 구현	132,498,207,410	131,450,074,210	면허반납 어르신 교통카드 지원 실적	지원 인원수	3803	3803	100%
			광역알뜰교통카드 마일리지 지원 신청 및 지원 인원	지원 가입자	14000	26980	193%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
교통정책과	146,056,939,000	353,478,610			146,410,417,610	144,268,325,645	879,556,750	300,000,000	579,556,750		5,817,795	1,256,717,420	5,817,795	36,100,000	1,212,599,625	2,200,000
시민편의 교통행정 구현	144,694,387,000	189,417,410			144,883,804,410	143,120,781,125	579,556,750		579,556,750		5,817,795	1,177,648,740	5,817,795	36,100,000	1,133,530,945	2,200,000
교통안전시설 관리	1,783,780,000				1,783,780,000	1,696,306,840						87,473,160			87,473,160	
교통안전표지 설치 및 관리	1,725,000,000				1,725,000,000	1,642,891,870						82,108,130			82,108,130	
주요 공공시설물 손괴자신고 포상금 지급	5,000,000				5,000,000							5,000,000			5,000,000	
초등학교 주변 보도 안전시설물 설치	53,780,000				53,780,000	53,414,970						365,030			365,030	
도시교통개선	155,240,000				155,240,000	146,988,175						8,251,825			8,251,825	
교통 관련 위원회 운영	25,000,000				25,000,000	24,897,400						102,600			102,600	
도시교통체계 개선	30,240,000				30,240,000	25,135,325						5,104,675			5,104,675	
역전광장 정비사업	100,000,000				100,000,000	96,955,450						3,044,550			3,044,550	
메트로 운영지원	101,284,000,000				101,284,000,000	101,284,000,000										
역무운영 효율화	188,500,000				188,500,000	188,500,000										
지하역사 공기질 개선사업	9,338,000,000				9,338,000,000	9,338,000,000										
인천교통공사운영 지원	91,757,500,000				91,757,500,000	91,757,500,000										
선진 교통안전문화 정착	1,046,227,000				1,046,227,000	858,036,570	183,656,750		183,656,750			4,533,680			2,333,680	2,200,000

【일반회계】 【교통정책과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
				전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
	교통안전 및 교통약자 관련 증장기 계획 수립	185,857,000				185,857,000		183,656,750		183,656,750			2,200,250			2,200,000
														250		
	교통안전 홍보	250,000,000				250,000,000	249,776,500						223,500		223,500	
	교통단체 역량강화 지원 등	200,000,000				200,000,000	198,326,870						1,673,130		1,673,130	
	고령어르신 교통사고 줄이기 추진	410,370,000				410,370,000	409,933,200						436,800		436,800	
	수도권 통합환승제 지원	37,835,140,000				37,835,140,000	36,799,667,720						1,035,472,280		1,035,472,280	
	수도권 통합환승제 시행	37,835,140,000				37,835,140,000	36,799,667,720						1,035,472,280		1,035,472,280	
	광역알뜰교통카드연계 마일리지 지원사업 운영	1,702,000,000	189,417,410			1,891,417,410	1,879,781,820					5,817,795	5,817,795	5,817,795		
	광역알뜰교통카드연계 마일리지 지원사업	1,702,000,000	189,417,410			1,891,417,410	1,879,781,820					5,817,795	5,817,795	5,817,795		
	교통관련 법정계획 수립	588,000,000				588,000,000	156,000,000	395,900,000		395,900,000			36,100,000	36,100,000		
	교통관련 법정계획 수립 용역	490,000,000				490,000,000	156,000,000	304,600,000		304,600,000			29,400,000	29,400,000		
인천광역시 교통영향평가 제도개선 연구 용역	98,000,000				98,000,000		91,300,000		91,300,000			6,700,000	6,700,000			
환승센터 조성사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
GTX 환승센터 기본구상(부평역)	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
GTX 환승센터 기본구상(인천시청역)	150,000,000				150,000,000	150,000,000										
시민편의 교통행정 구현	639,000,000	164,061,200			803,061,200	503,061,200	300,000,000	300,000,000								
자전거 인프라 구축	639,000,000	30,776,200			669,776,200	369,776,200	300,000,000	300,000,000								
자전거 인프라 구축 사업	239,000,000				239,000,000	239,000,000										
자전거도로 정비사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
자전거 이용 활성화계획 수립용역		30,776,200			30,776,200	30,776,200										
중·동구일원 자전거도로 조성사업	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000								

【일반회계】 【교통정책과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전한 도로환경 조성		133,285,000			133,285,000	133,285,000									
보행안전 및 편의증진 기본계획 수립용역		133,285,000			133,285,000	133,285,000									
행정운영경비	58,477,000				58,477,000	55,630,600						2,846,400		2,846,400	
기본경비(교통정책과)	58,477,000				58,477,000	55,630,600						2,846,400		2,846,400	
부서운영비	58,477,000				58,477,000	55,630,600						2,846,400		2,846,400	
재무활동(교통정책과)	665,075,000				665,075,000	588,852,720						76,222,280		76,222,280	
내부거래지출	665,075,000				665,075,000	588,852,720						76,222,280		76,222,280	
예수금원리금상환	665,075,000				665,075,000	588,852,720						76,222,280		76,222,280	

【일반회계】 【버스정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시내버스 준공영제 운영을 개선하여 재정건전화에 기여	218,329,891,000	218,276,924,430	버스 서비스 만족도	상반기 만족도 점수 x 0.5 + 하반기 만족도 점수 x 0.5	70	84.32	120%
효율적인 시내버스 정책사업 추진으로 시민 서비스 향상에 기여	43,355,761,471	37,704,030,190	친환경 · 저상버스 도입률	$\left[ \left( \frac{\text{친환경 전기 저상버스 도입 실적}}{\text{목표}} \times 100 \right) \times 0.7 + \left( \frac{\text{친환경 수소 저상버스 도입 실적}}{\text{목표}} \times 100 \right) \times 0.3 \right]$	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
버스정책과	258,746,852,000	5,215,218,471			263,962,070,471	258,251,761,423	2,946,411,120	2,946,411,120			377,539,570	2,386,358,358	336,500,000		
													2,049,858,358		
	218,329,891,000				218,329,891,000	218,276,924,430	39,460,000	39,460,000				13,506,570			
													13,506,570		
	218,329,891,000				218,329,891,000	218,276,924,430	39,460,000	39,460,000				13,506,570			
													13,506,570		
	5,710,000				5,710,000	4,707,100						1,002,900			
													1,002,900		
	218,112,000,000				218,112,000,000	218,112,000,000									
	123,962,000				123,962,000	111,460,000						12,502,000			
													12,502,000		
	9,300,000				9,300,000	9,298,330						1,670			
													1,670		
	78,919,000				78,919,000	39,459,000	39,460,000	39,460,000							
버스정책사업 효율화	38,140,543,000	5,215,218,471			43,355,761,471	37,704,030,190	2,906,951,120	2,906,951,120			377,539,570	2,367,240,591	336,500,000		
													2,030,740,591		
버스은행사업지원	35,386,795,000	5,215,218,471			40,602,013,471	34,991,329,370	2,906,951,120	2,906,951,120			336,500,000	2,367,232,981	336,500,000		
													2,030,732,981		
버스업체 재정보조	11,752,000,000	480,000,000			12,232,000,000	10,706,464,690						1,525,535,310			
													1,525,535,310		
버스유류대보조	6,438,400,000	3,799,342,841			10,237,742,841	7,362,464,720	2,875,278,120	2,875,278,120				1			
													1		
저상버스 도입보조	5,414,000,000	649,209,600			6,063,209,600	5,433,209,600					315,000,000	315,000,000	315,000,000		
쾌적한 버스정류장 환경개선사업	11,604,792,000				11,604,792,000	11,102,364,800						502,427,200			
													502,427,200		
시내버스 경영 및 서비스 평가 용역	61,703,000	24,440,000			86,143,000	54,470,000	31,673,000	31,673,000							

【일반회계】 【버스정책과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
시내버스 노선조정	16,000,000				16,000,000	15,785,200						214,800		214,800	
운수종사자 근무 여건 개선	64,500,000				64,500,000	21,500,000				21,500,000	21,500,000		21,500,000		
시내버스 노선운영체계 개편	35,400,000	262,226,030			297,626,030	295,070,360					2,555,670		2,555,670		
코로나19 감염증 긴급 대책	2,753,748,000				2,753,748,000	2,712,700,820				41,039,570	7,610		7,610		
버스운수종사자 마스크 지원 사업	258,548,000				258,548,000	258,308,430				239,570					
코로나 19 장기화에 따른 광역버스 유류비 등 재정지원	2,136,000,000				2,136,000,000	2,135,992,390					7,610		7,610		
비준공영제 노선버스기사 한시 지원	359,200,000				359,200,000	318,400,000				40,800,000					
행정운영경비	44,745,000				44,745,000	39,134,353					5,610,647		5,610,647		
기본경비(버스정책과)	44,745,000				44,745,000	39,134,353					5,610,647		5,610,647		
부서운영비	44,745,000				44,745,000	39,134,353					5,610,647		5,610,647		
재무활동(버스정책과)	2,231,673,000				2,231,673,000	2,231,672,450					550		550		
내부거래지출	2,231,673,000				2,231,673,000	2,231,672,450					550		550		
기타회계전출금	2,026,208,000				2,026,208,000	2,026,208,000									
예수금원리금상환	205,465,000				205,465,000	205,464,450					550		550		

【일반회계】 【철도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
사람·인천 중심의 철도망 구축	135,344,560	135,321,710	철도망 확충(인천구간)	인천구간 도시철도와 광역철도 연장	144.27	144.27	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
철도과	130,325,802,000	282,524,560			130,608,326,560	130,180,761,975	425,200,000	425,200,000				2,364,585		2,364,585	
사람·인천 중심의 철도망 구축	559,100,000	282,524,560			841,624,560	416,394,210	425,200,000	425,200,000				30,350		30,350	
도시철도 계획 수립	261,000,000	168,809,560			429,809,560	294,602,060	135,200,000	135,200,000				7,500		7,500	
인천 도시철도망구축계획 타당성 재검토		155,280,000			155,280,000	155,280,000									
인천도시철도2호선 감단연장 사업		13,529,560			13,529,560	13,529,560									
부평연안부두선 도시철도사업	261,000,000				261,000,000	125,792,500	135,200,000	135,200,000				7,500		7,500	
철도건설지원	8,100,000				8,100,000	8,077,150						22,850		22,850	
철도건설지원	8,100,000				8,100,000	8,077,150						22,850		22,850	
광역철도 계획 수립	290,000,000	113,715,000			403,715,000	113,715,000	290,000,000	290,000,000							
광역철도 사전타당성조사 용역		113,715,000			113,715,000	113,715,000									
월곶~판교 복선전철 건설사업	290,000,000				290,000,000		290,000,000	290,000,000							
행정운영경비	25,960,000				25,960,000	23,626,135						2,333,865		2,333,865	
기본경비(철도과)	25,960,000				25,960,000	23,626,135						2,333,865		2,333,865	
부서운영비	25,960,000				25,960,000	23,626,135						2,333,865		2,333,865	
재무활동(철도과)	129,740,742,000				129,740,742,000	129,740,741,630						370		370	
내부거래지출	129,740,742,000				129,740,742,000	129,740,741,630						370		370	

【일반회계】 【철도과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기타회계전출금	124,435,290,000				124,435,290,000	124,435,290,000									
예수금원리금상환(철도)	5,305,452,000				5,305,452,000	5,305,451,630						370			



【일반회계】 【택시물류과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
택시서비스 수준 향상 및 물류 수송체계 개선을 통한 양질의 교통 서비스 제공	189,184,999,168	158,134,060,032	장애인콜택시 이용자 만족도 점수	장애인콜택시 이용자 만족도 조사	87.5	88.3	101%
			택시 운송질서 확립 지도 건수	택시 운송질서 확립 지도 점검 단속 횟수	48	8	17%
			화물 및 여객운수사업 운송질서 및 시민안전 확립	화물운송 및 전세버스 렌터카 지도단속 실적	2,984	7,725	266%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
택시물류과	151,451,757,000	50,019,941,168			205,571,698,168	174,016,301,482	27,765,343,000	27,765,343,000			189,310,255	3,600,743,431	1,310,255		
		4,100,000,000												3,599,433,176	
택시서비스 수준 향상 및 물류 수송체계 개선	150,604,628,000	50,019,941,168			204,724,569,168	173,174,658,032	27,765,343,000	27,765,343,000			189,310,255	3,595,257,881	1,310,255		
		4,100,000,000												3,593,947,626	
택시정책 기반 조성	20,717,173,000				20,717,173,000	20,706,990,110					1,310,255	8,872,635	1,310,255		
														7,562,380	
택시정책 기반 조성 지원	26,100,000				26,100,000	18,538,300						7,561,700		7,561,700	
장애인 콜택시 지원업무	18,017,543,000				18,017,543,000	18,017,543,000									
특별교통수단 도입(장애인콜택시 신규차량 구입)	1,104,000,000				1,104,000,000	1,101,379,490					1,310,255	1,310,255	1,310,255		
특별교통수단 도입(장애인콜택시 노후차량 대체구입)	823,930,000				823,930,000	823,929,320						680		680	
농촌형 교통서비스 제공사업	640,000,000				640,000,000	640,000,000									
영종거주 택시사업자 통행료 지원	105,600,000				105,600,000	105,600,000									
택시운송사업지원	28,274,197,000	7,793,215,330			36,067,412,330	25,616,440,518	9,779,469,000	9,779,469,000				671,502,812		671,502,812	
택시운송업무지원	4,700,000				4,700,000	2,050,000						2,650,000		2,650,000	
택시 운송질서 확립	33,968,000				33,968,000	27,384,906						6,583,094		6,583,094	
업무용택시 운영	60,000,000				60,000,000	57,913,900						2,086,100		2,086,100	
택시운송사업자 유가보조금 지원	21,000,000,000	7,793,215,330			28,793,215,330	18,424,379,770	9,779,469,000	9,779,469,000				589,366,560		589,366,560	



【일반회계】 【택시물류과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
2차 일반택시기사 긴급고용안정지원	2,131,000,000				2,131,000,000	2,131,000,000									
3차 일반택시기사 긴급고용안정지원	3,098,200,000				3,098,200,000	3,098,200,000									
4차 일반택시기사 한시지원	3,452,800,000				3,452,800,000	3,452,800,000									
전세버스기사 소득안정자금	2,390,700,000				2,390,700,000	2,202,700,000					188,000,000				
전세버스기사 소득안정자금	2,390,700,000				2,390,700,000	2,202,700,000					188,000,000				
행정운영경비	37,702,000				37,702,000	32,217,740						5,484,260		5,484,260	
기본경비(택시 화물과)	37,702,000				37,702,000	32,217,740						5,484,260		5,484,260	
부서운영비	37,702,000				37,702,000	32,217,740						5,484,260		5,484,260	
재무활동(택시 화물과)	809,427,000				809,427,000	809,425,710						1,290		1,290	
보전지출	809,427,000				809,427,000	809,425,710						1,290		1,290	
국고보조금 반환	809,427,000				809,427,000	809,425,710						1,290		1,290	

【일반회계】 【교통관리과】

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉭			예산현액 ㉭=㉮+㉭	지출액 ㉮	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉮	집행잔액 ㉮=㉭-㉮-㉮-㉮			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉮=㉮+㉮ +㉮+㉮+㉮+㉮	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교통관리과	8,730,656,000				8,730,656,000	8,721,894,930						8,761,070		8,761,070	
선진교통문화정착	3,600,000				3,600,000	3,573,500						26,500		26,500	
교통관리 업무추진	3,600,000				3,600,000	3,573,500						26,500		26,500	
교통관리업무 시책추진	3,600,000				3,600,000	3,573,500						26,500		26,500	
행정운영경비	42,698,000				42,698,000	33,963,810						8,734,190		8,734,190	
기본경비(교통관리과)	42,698,000				42,698,000	33,963,810						8,734,190		8,734,190	
부서운영비(일반회계)	42,698,000				42,698,000	33,963,810						8,734,190		8,734,190	
재무활동(교통관리과)	8,684,358,000				8,684,358,000	8,684,357,620						380		380	
내부거래지출	8,684,358,000				8,684,358,000	8,684,357,620						380		380	
기타회계 전출금	8,684,358,000				8,684,358,000	8,684,357,620						380		380	

【일반회계】 【교통정보운영과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민 중심 첨단교통 구현	22,113,257,000	17,921,731,080	교통신호기 교체 및 설치 건수	교통신호기 규제심의 설치 및 보수(개소)	규제 45, 보수 540	규제 49, 보수 629	115%
			버스정보안내기 설치 건수	버스정보안내기 설치 건수	300	449	149%
			첨단 교통관리시스템 구축사업 달성도	첨단 교통관리시스템 구축사업 달성도	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	
교통정보운영과	22,219,932,000				22,219,932,000	18,024,412,590	2,347,735,000		2,347,735,000			1,847,784,410	1,637,349,000		
시민 중심 첨단교통 구현	22,113,257,000				22,113,257,000	17,921,731,080	2,347,735,000		2,347,735,000			1,843,790,920	1,637,349,000		
실시간 교통정보 제공	12,450,000,000				12,450,000,000	8,464,916,000	2,347,735,000		2,347,735,000			1,637,349,000	1,637,349,000		
첨단 교통관리시스템 구축사업	12,450,000,000				12,450,000,000	8,464,916,000	2,347,735,000		2,347,735,000			1,637,349,000	1,637,349,000		
시민 체감형 교통서비스 제공	4,294,222,000				4,294,222,000	4,212,247,300						81,974,700		81,974,700	
지능형교통정보시스템 운영	1,776,546,000				1,776,546,000	1,724,801,130						51,744,870		51,744,870	
버스정보관리시스템(BIS/B MS) 운영	2,517,676,000				2,517,676,000	2,487,446,170						30,229,830		30,229,830	
교통안전시설 운영관리	2,173,087,000				2,173,087,000	2,144,401,940						28,685,060		28,685,060	
교통신호시설 관리	1,321,707,000				1,321,707,000	1,318,554,640						3,152,360		3,152,360	
교통신호시설 확충	851,380,000				851,380,000	825,847,300						25,532,700		25,532,700	
교통신호시설 유지관리	3,195,948,000				3,195,948,000	3,100,165,840						95,782,160		95,782,160	
교통신호시설 유지보수	3,195,948,000				3,195,948,000	3,100,165,840						95,782,160		95,782,160	
행정운영경비	106,675,000				106,675,000	102,681,510						3,993,490		3,993,490	
기본경비(교통정보운영과)	106,675,000				106,675,000	102,681,510						3,993,490		3,993,490	

【일반회계】 【교통정보운영과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대차경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉙+ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
부서운영비	106,675,000				106,675,000	102,681,510						3,993,490			
													3,993,490		

【일반회계】 【도로과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
광역도로망 구축 및 보조간선도로 개선으로 지역간 유기적 발전 도모	97,598,000,130	49,420,375,850	예산현액 대비 집행율	예산지출액/당해연도 예산현액	40	33	83%
도로운영체계의 효율화 및 사람중심의 쾌적한 도로환경 조성	60,120,018,470	56,068,042,370	예산현액 대비 집행율	예산지출액/당해연도 예산현액	95	91.8	97%
			도로시설물(보도, 표지판 등) 정비 율	실 정비건수/당초계획 정비건수	100	169	169%
			도로조명시설 정비율	실 정비건수/당초계획 정비건수	95	113	119%
효율적인 도로재산의 관리로, 시민재산권 보호 및 공공시설에 대한 안정적인 관리 도모	629,250,000	601,416,390	미지급응지 현행화 건수	현행화 건수	12	10	83%
전선류 지중화 사업을 통한 안전하고 쾌적한 보행환경 도모	5,982,300,000	5,982,300,000	예산현액 대비 집행율	예산지출액/당해연도 예산현액	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로과	128,947,384,000	59,919,301,535			188,866,685,535	128,909,233,923	58,585,710,722	5,966,836,490	374,413,810	52,244,460,422	200,000,000	1,171,740,890			574,230
														1,171,166,660	
도로망 확충	49,427,832,000	59,555,568,065			108,983,400,065	53,115,007,193	55,465,143,972	3,178,743,550	41,940,000	52,244,460,422	200,000,000	203,248,900			
														203,248,900	
국가 지원 지방도 건설	13,171,999,000	23,784,696,540			36,956,695,540	17,321,960,860	19,434,734,680			19,434,734,680	200,000,000				
국지도84호선(길상~선원) 도로개설공사	12,253,428,000	10,303,850,220			22,557,278,220	17,021,543,890	5,535,734,330			5,535,734,330					
국지도 98호선(도계~마전) 도로개설공사	918,571,000	13,480,846,320			14,399,417,320	300,416,970	13,899,000,350			13,899,000,350	200,000,000				
강화 해안순환도로 건설(광역시도64)	3,741,000,000	514,892,480			4,255,892,480	3,825,718,190	430,174,290			430,174,290					
황청~인화간 도로개설(4-1공구)	3,741,000,000	488,134,480			4,229,134,480	3,825,718,190	403,416,290			403,416,290					
강화북단 대산~당산간 도로개설(접경권역)		26,758,000			26,758,000		26,758,000			26,758,000					
지방도 및 기타도로 건설	32,397,334,000	29,692,259,615			62,089,593,615	27,359,881,723	34,526,601,892	3,178,743,550	41,940,000	31,305,918,342		203,110,000		203,110,000	
신흥동 상익아파트~동국제강간 도로개설		5,874,797,915			5,874,797,915	264,766,490	5,610,031,425			5,610,031,425					
소래로 및 소래대교 확장		4,431,199,690			4,431,199,690	3,176,498,553	1,051,591,137			1,051,591,137		203,110,000		203,110,000	

【일반회계】 【도로과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인천 서구 거침도~약암리간 도로개설	500,000,000	8,374,610,000			8,874,610,000	1,955,359,790	6,919,250,210			6,919,250,210						
건설기술교육원앞 도로확장	1,000,000,000	61,299,100			1,061,299,100	107,825,690	953,473,410			953,473,410						
소암마을~대건고교간 도로개설	500,000,000	1,814,547,200			2,314,547,200	1,262,799,880	1,051,747,320			1,051,747,320						
가좌동 염곡로 도로확장		24,754,380			24,754,380	7,416,200	17,338,180			17,338,180						
영종~신도 평화도로 건설	11,979,000,000	6,827,392,900			18,806,392,900	13,581,926,800	5,224,466,100			5,224,466,100						
검단신도시~대곡동간 도로개설		43,134,350			43,134,350	43,134,350										
아암지하차도 건설공사	7,061,000,000	1,443,997,780			8,504,997,780	24,137,200	8,480,860,580			8,480,860,580						
북항로 (대1~7호선) 확장사업		571,035,900			571,035,900		571,035,900			571,035,900						
남항 대1~10호선 도로개설		34,498,400			34,498,400		34,498,400			34,498,400						
능안삼거리~인천여상간 도로개설		130,000,000			130,000,000	130,000,000										
공촌사거리 교차로 개선 및 서곶로 일부구간 확장공사	500,000,000				500,000,000	324,144,000	175,856,000			175,856,000						
도시간선도로망(동서7축) 타당성평가 용역		41,940,000			41,940,000		41,940,000		41,940,000							
경서동~왕길동간 도로개설 타당성 조사용역		19,052,000			19,052,000	19,052,000										
이승훈 역사공원 주변 도로확장	1,245,334,000				1,245,334,000	29,564,320	1,215,769,680			1,215,769,680						
군·구 도로개설지원	6,412,000,000				6,412,000,000	6,412,000,000										
산곡동 마장로 삼거리 일원 교차로 개선공사	1,900,000,000				1,900,000,000	21,256,450	1,878,743,550	1,878,743,550								
제2영흥대교 건설	1,300,000,000				1,300,000,000		1,300,000,000	1,300,000,000								
검단산업단지 배후도로건설		188,229,300			188,229,300	53,763,750	134,326,650			134,326,650		138,900				
														138,900		
검단산업단지~검단우회도 로간 도로확장		188,090,400			188,090,400	53,763,750	134,326,650			134,326,650						
봉수대길 왕길사거리 지하차도 건설		138,900			138,900							138,900				
														138,900		



【일반회계】 【도로과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+⑦+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
청라지구주변 광역교통 개선사업	117,499,000	5,375,490,130			5,492,989,130	4,553,682,670	939,306,460			939,306,460					
청라지구~북항간(대1-17호 선) 도로개설	117,499,000	5,375,490,130			5,492,989,130	4,553,682,670	939,306,460			939,306,460					
도로 정비 및 관리	59,999,283,000	363,733,470			60,363,016,470	56,311,040,370	3,120,566,750	2,788,092,940	332,473,810			931,409,350			574,230
														930,835,120	
가로등 정비	3,600,000,000				3,600,000,000	3,600,000,000									
친환경 고효율 도로조명 정비사업	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
도로조명시설 유지관리	1,700,000,000				1,700,000,000	1,700,000,000									
골목길 불 밝혀서 안전한 거리 만들기	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
안전한 도로환경 조성	9,511,197,000	215,735,470			9,726,932,470	6,380,876,560	2,628,612,750	2,296,138,940	332,473,810			717,443,160			
														717,443,160	
도로시설물 정비	2,826,000,000	215,735,470			3,041,735,470	2,742,372,250	220,220,000		220,220,000			79,143,220			
														79,143,220	
영흥대교 및 선재대교 정밀안전진단용역	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
도로표지판 정비	600,000,000				600,000,000	578,762,680						21,237,320			
														21,237,320	
드림로 유지보수	281,100,000				281,100,000	280,119,270						980,730			
														980,730	
보도 정비 사업	1,250,000,000				1,250,000,000	1,150,130,470						99,869,530			
														99,869,530	
과속 단속카메라 운영	263,397,000				263,397,000	3,396,750	260,000,000	260,000,000				250			
														250	
독배로 도로구조개선사업	237,000,000				237,000,000	90,276,690	93,314,810		93,314,810			53,408,500			
														53,408,500	
동춘지하차도 진입부 상습정체 해소 사업	355,000,000				355,000,000	275,508,050						79,491,950			
														79,491,950	
미래로 교통정온화 사업	2,608,700,000				2,608,700,000	572,561,060	2,036,138,940	2,036,138,940							
문학터널 구조개선 사업	190,000,000				190,000,000	187,059,640						2,940,360			
														2,940,360	
서구 감단로 보도 확장 및 정비 사업	400,000,000				400,000,000	689,700	18,939,000		18,939,000			380,371,300			
														380,371,300	
도로 계획 및 관리 지원	45,378,237,000	147,998,000			45,526,235,000	44,820,314,810	491,954,000	491,954,000				213,966,190			574,230
														213,391,960	

【일반회계】 【도로과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 청산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
항만지역 장기미집행도로 실시계획 작성 용역		34,000,000			34,000,000	34,000,000										
민자터널운영 재정 지원	18,877,000,000				18,877,000,000	18,877,000,000										
공항고속도로 및 인천대교 통행료 지원	15,313,435,000				15,313,435,000	15,313,433,420						1,580		1,580		
철도 건널목 관리	3,000,000				3,000,000	2,425,770						574,230			574,230	
지하보도 유지관리	276,780,000				276,780,000	240,631,170						36,148,830		36,148,830		
도로점용료 징수교부금	6,130,282,000				6,130,282,000	6,130,281,530						470		470		
도로계획 및 관리 업무추진	33,500,000				33,500,000	25,659,090						7,840,910		7,840,910		
인천광역시 도로건설·관리계획 수립용역		113,998,000			113,998,000	113,998,000										
적격성조사 수수료	95,000,000				95,000,000	95,000,000										
항만배후도로 발생교통량 및 경제성 조사 용역	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
주민참여예산 지역참여형 사업	800,000,000				800,000,000	800,000,000										
주민참여예산 동협치형 사업	250,240,000				250,240,000	250,240,000										
경인 아라뱃길 도로시설물 관리	3,399,000,000				3,399,000,000	2,837,645,830	391,954,000	391,954,000				169,400,170		169,400,170		
인천도시계획시설정비용역	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000								
도로 정보화 사업 추진	1,509,849,000				1,509,849,000	1,509,849,000										
스마트 도로관리시스템 구축 및 운영	1,509,849,000				1,509,849,000	1,509,849,000										
도로재산의 관리	629,250,000				629,250,000	601,416,390						27,833,610		27,833,610		
공유재산(도로)의 관리	629,250,000				629,250,000	601,416,390						27,833,610		27,833,610		
과년도 토지매입	620,563,000				620,563,000	594,729,490						25,833,510		25,833,510		
공유재산 현행화	8,687,000				8,687,000	6,686,900						2,000,100		2,000,100		

【일반회계】 【도로과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보행환경개선	5,982,300,000				5,982,300,000	5,982,300,000									
보도 개선 사업	5,982,300,000				5,982,300,000	5,982,300,000									
전선류 지중화 사업	4,847,100,000				4,847,100,000	4,847,100,000									
전선류 지중화 사업(그린뉴딜)	1,135,200,000				1,135,200,000	1,135,200,000									
행정운영경비	45,060,000				45,060,000	35,820,070					9,239,930		9,239,930		
기본경비(도로과)	45,060,000				45,060,000	35,820,070					9,239,930		9,239,930		
부서운영비	45,060,000				45,060,000	35,820,070					9,239,930		9,239,930		
재무활동(도로과)	12,863,659,000				12,863,659,000	12,863,649,900					9,100		9,100		
내부거래지출	10,163,659,000				10,163,659,000	10,163,649,900					9,100		9,100		
예수금 원리금상환	9,053,722,000				9,053,722,000	9,053,712,900					9,100		9,100		
기타회계전출금	1,109,937,000				1,109,937,000	1,109,937,000									
보전지출	2,700,000,000				2,700,000,000	2,700,000,000									
차입금 원금상환	2,700,000,000				2,700,000,000	2,700,000,000									

【일반회계】 【건설심사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
건설심사 기능 강화와 지역건설업체 참여 확대로 재정건전화 기여 및 지역건설산업 활성화	473,758,000	464,150,395	지역업체 원도급 참여율	(지역업체 원도급 수주액/원도급액) *100	54	63.8	118%
			설계VE를 통한 사업비 절감률 설계VE를 통한 사업비 절감률 설계VE를 통한 사업비 절감률	(절감액/설계공사비)*100	5	4.27	85%
			지방토지수용위원회 운영횟수	운영위원회 개최 횟수	6	6	100%
			건설공사 평가 및 점검횟수	평가 및 점검횟수	100	150	150%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+ ㉕+㉗+㉘+㉙+ ㉚	보조금 경산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉜
건설심사과	513,794,000				513,794,000	499,262,502					14,531,498		14,531,498		
건설기획관리	473,758,000				473,758,000	464,150,395					9,607,605		9,607,605		
지역건설산업 활성화 추진	21,350,000				21,350,000	15,327,700					6,022,300		6,022,300		
지역건설산업 활성화 추진	21,350,000				21,350,000	15,327,700					6,022,300		6,022,300		
건설기술심의	411,408,000				411,408,000	407,919,595					3,488,405		3,488,405		
건설기술 및 신기술 활용 심사	136,392,000				136,392,000	135,750,090					641,910		641,910		
설계경제성 검토	215,325,000				215,325,000	214,374,760					950,240		950,240		
건설사업관리	59,691,000				59,691,000	57,794,745					1,896,255		1,896,255		
지방토지수용위원회 운영	41,000,000				41,000,000	40,903,100					96,900		96,900		
지방토지수용위원회 운영	41,000,000				41,000,000	40,903,100					96,900		96,900		
행정운영경비	40,036,000				40,036,000	35,112,107					4,923,893		4,923,893		
기본경비(건설심사과)	40,036,000				40,036,000	35,112,107					4,923,893		4,923,893		
부서운영비	40,036,000				40,036,000	35,112,107					4,923,893		4,923,893		

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공무원 사기진작을 위한 활기찬 직장분위기 조성 및 소통을 통한 건전 노사 관계 구축	10,413,386,000	10,317,879,943	직원후생복지 만족도 조사	만족자 수/참여자수 * 100	94	96	102%
			노사화합을 위한 소통 및 협력사업 목표 달성률	$\{[(\text{소통(간담회) 건수/목표 소통(간담회) 건수}) \times 0.5] + \{[(\text{협력사업 건수/목표 협력사업 건수}) \times 0.5] \} \} \times 100$	100	63	63%
			주요행사 참가자 만족도 조사	만족자 수 / 참여자 수 * 100	72	76	106%
시청사 환경개선에 따른 쾌적한 근무환경 조성을 통한 수준높은 대시민 행정서비스 제공	50,529,022,000	36,549,672,780	노후화된 청사 시설물 개선	청사 시설물 개선 건수/ 청사 시설물 개선 요구 건수 * 100	90	90.5	101%
			청사 안전관리를 위한 법정경사 시행	당해년도 법정경사 시행 횟수 / 당해년도 법정경사 요구 횟수	100	100	100%
			쾌적한 근무환경 조성을 위한 청사 환경개선 실적	환경개선공사 집행액 / 환경개선공사 예산액	90	99	110%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
총무과	62,130,608,000	700,000,000 67,292,000			62,897,900,000	48,021,807,073	14,323,224,050	560,228,000	354,000,000	13,408,996,050		552,868,877		552,868,877	
적극적인 총무행정 지원	11,610,284,000				11,638,518,000	10,830,459,963	560,228,000	560,228,000				247,830,037		247,830,037	
		28,234,000													
공무원 후생복지 증진	10,650,826,000	28,234,000	60,275,000		10,739,335,000	10,126,209,693	560,228,000	560,228,000				52,897,307		52,897,307	
공무원생활안정 지원	799,996,000				799,996,000	791,387,230						8,608,770		8,608,770	
휴양시설 지원	281,800,000				281,800,000	253,444,000						28,356,000		28,356,000	
미래지향적 복지제도 운영	8,203,001,000				8,203,001,000	8,197,589,673						5,411,327		5,411,327	
시청 구내식당 운영	670,521,000				730,796,000	724,468,760						6,327,240		6,327,240	
			60,275,000												
안전한 근무환경 조성	95,280,000				123,514,000	119,320,030						4,193,970		4,193,970	
		28,234,000													
공공건축물 그린리모델링 사업비	600,228,000				600,228,000	40,000,000	560,228,000	560,228,000							
건전여가문화 정착	26,399,000				26,399,000	25,999,000						400,000		400,000	
취미 동호회 지원	26,399,000				26,399,000	25,999,000						400,000		400,000	

【일반회계】 【총무과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시책추진 지원 및 협조체계 확립	933,059,000				872,784,000	678,251,270						194,532,730			
			△60,275,000											194,532,730	
완벽한 시행사 개최	239,315,000				239,315,000	203,670,530						35,644,470		35,644,470	
기관 공통운영경비 지원	213,720,000				213,720,000	79,847,550						133,872,450		133,872,450	
행정업무 도우미 운영	216,271,000				216,271,000	208,116,750						8,154,250		8,154,250	
부속실 등 운영 지원	45,000,000				45,000,000	39,296,690						5,703,310		5,703,310	
공무원 단체지원	208,853,000				148,578,000	137,446,550						11,131,450		11,131,450	
		△60,275,000													
청원경찰 인사관리운영	9,900,000				9,900,000	9,873,200						26,800		26,800	
효율적인 공유재산 관리	49,789,964,000	700,000,000			50,529,022,000	36,549,672,780	13,762,996,050		354,000,000	13,408,996,050		216,353,170			
		39,058,000												216,353,170	
청사관리	49,789,964,000	700,000,000			50,529,022,000	36,549,672,780	13,762,996,050		354,000,000	13,408,996,050		216,353,170		216,353,170	
		39,058,000													
청사시설 유지관리	7,801,986,000				7,801,986,000	7,678,703,740						123,282,260		123,282,260	
청사 환경조성	28,455,978,000				28,495,036,000	28,401,965,090						93,070,910		93,070,910	
		39,058,000													
인천롯데 공영주차장 설치	13,532,000,000	700,000,000			14,232,000,000	469,003,950	13,762,996,050		354,000,000	13,408,996,050					
행정운영경비	730,360,000				730,360,000	641,674,330						88,685,670		88,685,670	
인력운영비(총무과)	127,415,000				127,415,000	110,507,600						16,907,400		16,907,400	
인력운영비	127,415,000				127,415,000	110,507,600						16,907,400		16,907,400	
기본경비(총무과)	602,945,000				602,945,000	531,166,730						71,778,270		71,778,270	
부서운영비	602,945,000				602,945,000	531,166,730						71,778,270		71,778,270	

【일반회계】 【인사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
성과중심의 합리적 인사시스템 구축 및 조직 역량 강화	3,156,662,000	3,068,965,179	포용적인 균형인사 추진 달성률	$\{(\text{여성관리자임용비율}/\text{여성관리자임용목표비율}) \times 0.4 + [(\text{장애인가용률}/\text{장애인가용목표}) \times 0.4] + (\text{차소득공고인원}/\text{9급공채인원} \times 2\%) \times 0.2\}$	110	136	124%
			직원 교육훈련 이수시간 충족률	$\{(\text{교육훈련시간}/[(\text{60시간} \times \text{5급이하일반직원인원}) + (\text{30시간} \times \text{중견기능직직원})]) \times 100\}$	100	150.7	151%
			우수공무원 인센티브 부여	$\{(\text{기피} \cdot \text{원안업무인센티브부여인원}/\text{35명}) \times 100\} + 0.5 + [(\text{모범공무원등 시정표창인원}/\text{100명}) \times 100] \times 0.5$	100	103.2	103%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙+ +㉚+㉛+㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
인사과	228,775,097,000				228,775,097,000	224,413,576,738						4,361,520,262		4,361,520,262	
성과와 일중심의 공정한 인사	3,156,662,000				3,156,662,000	3,068,965,179						87,696,821		87,696,821	
공무원 사기진작	125,100,000				125,100,000	125,099,310						690		690	
우수, 모범공무원 포상	125,100,000				125,100,000	125,099,310						690		690	
전문행정인력 관리	789,547,000				789,547,000	770,385,624						19,161,376		19,161,376	
인사관리 운영	766,547,000				766,547,000	747,385,624						19,161,376		19,161,376	
공로연수자 포상	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
시정발전 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
공무원선발 및 육성	1,895,071,000				1,895,071,000	1,847,768,525						47,302,475		47,302,475	
채용 및 편집실 운영	758,295,000				758,295,000	736,061,395						22,233,605		22,233,605	
국내 교육훈련	882,490,000				882,490,000	868,136,450						14,353,550		14,353,550	
국외 교육훈련	253,900,000				253,900,000	243,184,680						10,715,320		10,715,320	
신규공무원 적응 지원	386,000				386,000	386,000									
공무원 생활안정 및 복리향상	346,944,000				346,944,000	325,711,720						21,232,280		21,232,280	

【일반회계】 【인사과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공무원 연금제도 운영	346,944,000				346,944,000	325,711,720						21,232,280		21,232,280	
행정운영경비	225,618,435,000				225,618,435,000	221,344,611,559						4,273,823,441		4,273,823,441	
인력운영비(인사과)	223,483,150,000				223,483,150,000	219,214,265,440						4,268,884,560		4,268,884,560	
인력운영비	223,129,334,000				223,129,334,000	218,860,449,440						4,268,884,560		4,268,884,560	
인력운영비(식약처업무)	199,916,000				199,916,000	199,916,000									
인력운영비(지방이양사무 지원)	153,900,000				153,900,000	153,900,000									
기본경비(인사과)	2,135,285,000				2,135,285,000	2,130,346,119						4,938,881		4,938,881	
부서운영비	2,135,285,000				2,135,285,000	2,130,346,119						4,938,881		4,938,881	



【일반회계】 【자치행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
열린 시정체계 구축	1,179,602,000	1,157,704,370	국정시책 합동평가 우수지표 달성률	(우수지표 수 / 평가지표 수)*100	57.5	64.4	112%
자원봉사 활성화로 더불어 사는 지역사회 실현	1,991,438,000	1,976,414,240	자원봉사 활동실적	(1회 이상 참여자 수 / 목표 참여자 수)*100	102	108	106%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자치행정과	4,986,818,000				4,986,818,000	4,935,819,390					5,591,350	45,407,260	5,591,340		
														39,815,920	
공정 선거관리	1,768,130,000				1,768,130,000	1,760,770,000						7,360,000		7,360,000	
선거관리	1,768,130,000				1,768,130,000	1,760,770,000						7,360,000		7,360,000	
공직선거관리 지원	1,768,130,000				1,768,130,000	1,760,770,000						7,360,000		7,360,000	
열린 시정 체계 구축	1,190,202,000				1,190,202,000	1,163,056,470					5,591,350	21,554,180	5,591,340		
														15,962,840	
시민여론 수렴 관리	51,960,000				51,960,000	49,153,700						2,806,300		2,806,300	
생생한 시민의 소리 수렴	14,960,000				14,960,000	14,743,700						216,300		216,300	
통리장 조직을 통한 시정발전	37,000,000				37,000,000	34,410,000						2,590,000		2,590,000	
행정자치 실현	950,062,000				950,062,000	945,940,110						4,121,890		4,121,890	
시민 참여 행정	45,000,000				45,000,000	44,643,000						357,000		357,000	
정책공유 및 협력강화	196,600,000				196,600,000	192,836,250						3,763,750		3,763,750	
대학생 시정책험 확대	708,462,000				708,462,000	708,460,860						1,140		1,140	
선진행정서비스 실현	10,580,000				10,580,000	10,508,750						71,250		71,250	
고객감동 행정서비스 구현	10,580,000				10,580,000	10,508,750						71,250		71,250	
주민생활지원 서비스	14,000,000				14,000,000	2,817,310					5,591,350	5,591,340	5,591,340		

【일반회계】 【자치행정과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
생활공감정책 추진	14,000,000				14,000,000	2,817,310					5,591,350	5,591,340	5,591,340		
국정시책 합동평가 관리	148,000,000				148,000,000	147,584,500						415,500		415,500	
국정시책 평가	148,000,000				148,000,000	147,584,500						415,500		415,500	
시정의 정책역량 강화	10,600,000				10,600,000	5,352,100						5,247,900		5,247,900	
자치분권협의회 운영	10,600,000				10,600,000	5,352,100						5,247,900		5,247,900	
희망인천 육성사업 지원	5,000,000				5,000,000	1,700,000						3,300,000		3,300,000	
인천인 교류 활성화	5,000,000				5,000,000	1,700,000						3,300,000		3,300,000	
자원봉사 활동 진흥	1,991,438,000				1,991,438,000	1,976,414,240						15,023,760		15,023,760	
자원봉사 활성화	1,378,592,000				1,378,592,000	1,378,592,000									
시 자원봉사센터 운영	846,585,000				846,585,000	846,585,000									
자원봉사 코디네이터 지원(시)	88,668,000				88,668,000	88,668,000									
자원봉사 코디네이터 지원(군구)	443,339,000				443,339,000	443,339,000									
자원봉사 시민참여 확대	612,846,000				612,846,000	597,822,240						15,023,760		15,023,760	
자원봉사 마일리지제 병간호비 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
자원봉사자 행사 지원	50,000,000				50,000,000	35,000,000						15,000,000		15,000,000	
군·구 자원봉사자 상해보험 지원	87,090,000				87,090,000	87,090,000									
자원봉사 활동 지원	430,000,000				430,000,000	430,000,000									
자원봉사 운영관리 추진	15,756,000				15,756,000	15,732,240						23,760		23,760	
행정운영경비	33,078,000				33,078,000	31,609,470						1,468,530		1,468,530	
기본경비(자치행정과)	33,078,000				33,078,000	31,609,470						1,468,530		1,468,530	

【일반회계】 【자치행정과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	부서운영비	33,078,000				33,078,000	31,609,470						1,468,530			
	재무활동(자치행정과)	3,970,000				3,970,000	3,969,210						790			
	보전지출	3,970,000				3,970,000	3,969,210						790			
	반환금기타	3,970,000				3,970,000	3,969,210						790			

【일반회계】 【혁신과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민이 참여하고 체감하는 열린혁신을 적극 추진한다.	278,322,000	268,982,700	내부혁신 역량 제고 실적	$\frac{[\text{시장만영건수} + (\text{민과공화수} \times 0.5) + (\text{시장만영건수} \times 0.5)] \times 0.5}{[\text{해원, 유니버시티} \text{ 제안건수} \times 0.5] \times 0.5}$	100	100	100%
			제안채택을 제고를 통한 시민참여 열린 혁신 추진	$(\text{제안채택건수} \div \text{제안접수건수}) \times 100$	12	12	100%
			규제개혁 및 적극행정을 통한 지역경쟁력 강화 실적	$(\text{규제발굴을 위한 현장방문 간담회 횟수}) + (\text{규제개선 관련 교육} \cdot \text{토론회} \cdot \text{간담회 횟수}) + (\text{중앙부처 규제과제 발굴 건수})$	85	85	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
혁신과	279,692,000	12,430,000			292,122,000	282,712,090						9,409,910		9,409,910	
열린 시정혁신 체계구축	265,892,000	12,430,000			278,322,000	268,982,700						9,339,300		9,339,300	
시민체감의 혁신시정 추진	149,592,000	12,430,000			162,022,000	161,116,780						905,220		905,220	
시민중심 혁신 실천역량 강화	149,592,000	12,430,000			162,022,000	161,116,780						905,220		905,220	
시민참여와 협력을 통한 시정혁신	88,000,000				88,000,000	81,696,000						6,304,000		6,304,000	
시민 , 공무원 제안 운영 관리	88,000,000				88,000,000	81,696,000						6,304,000		6,304,000	
시민 체감형 규제 · 행태 개선	28,300,000				28,300,000	26,169,920						2,130,080		2,130,080	
규제개혁 및 적극행정 역량 강화	28,300,000				28,300,000	26,169,920						2,130,080		2,130,080	
행정운영경비	13,800,000				13,800,000	13,729,390						70,610		70,610	
기본경비(혁신과)	13,800,000				13,800,000	13,729,390						70,610		70,610	
부서운영비	13,800,000				13,800,000	13,729,390						70,610		70,610	

【일반회계】 【청사건립추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
루원복합청사 건립 추진	6,097,340,000	5,387,286,530	루원복합청사 건립 행정절차(설계공모) 이행	행정절차 이행	건립 설계 공모 등	중부, 설계공모 및 발주 완료	100%
			루원복합청사 건립 행정절차(기본 및 실시설계 용역) 이행	행정절차 이행	기본 및 실시설계 용역 등	기본 및 실시설계 발주, 착수	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
청사건립추진단	6,110,000,000				6,110,000,000	5,398,267,140	709,559,230			709,559,230		2,173,630		2,173,630	
효율적인 공유재산 관리	6,097,340,000				6,097,340,000	5,387,286,530	709,559,230			709,559,230		494,240		494,240	
루원복합청사	6,097,340,000				6,097,340,000	5,387,286,530	709,559,230			709,559,230		494,240		494,240	
루원복합청사 건립 지원	6,097,340,000				6,097,340,000	5,387,286,530	709,559,230			709,559,230		494,240		494,240	
행정운영경비	12,660,000				12,660,000	10,980,610						1,679,390		1,679,390	
기본경비(청사건립추진단)	12,660,000				12,660,000	10,980,610						1,679,390		1,679,390	
부서운영비	12,660,000				12,660,000	10,980,610						1,679,390		1,679,390	

【일반회계】 【시민봉사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
민원담당자 역량 강화를 통한 민원서비스 향상	643,242,000	595,945,440	고객만족 전화친절도 조사	항목별 전화친절도 평가	90	90	100%
			민원담당자 교육	교육 만족도	80	86	107%
			상당사 역량 강화를 위한 직무교육	교육 실시 건수	24	24	100%
공공기록물의 체계적 관리를 통한 시민의 알권리 충족 및 책임행정 구현	629,465,000	628,572,870	중요기록물 DB구축	추진실적을 사업대상으로 나눈 비	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
시민봉사과	1,321,905,000				1,321,905,000	1,269,457,970						52,447,030	19,053,730		
고객만족의 행정서비스 제공	643,242,000				643,242,000	595,945,440						47,296,560	15,119,350	18,273,950	
													19,053,730		
신속정확한 민원업무 추진	431,299,000				431,299,000	396,461,850						34,837,150	15,119,350	13,123,480	
													2,780,000	13,003,420	
시민편의 대민행정서비스 제공	118,158,000				118,158,000	102,374,580						15,783,420	19,053,730		
													2,780,000	13,003,420	
여권사무대행경비 지원(직 접)	69,211,000				69,211,000	50,157,270						19,053,730	19,053,730		
여권사무대행경비 지원(지 원)	243,930,000				243,930,000	243,930,000									
시민강동 서비스 강화	211,943,000				211,943,000	199,483,590						12,459,410			
													12,339,350	120,060	
120미추출콜센터 구축 및 운영	211,943,000				211,943,000	199,483,590						12,459,410			
													12,339,350	120,060	
기록물관리 선진화	629,465,000				629,465,000	628,572,870						892,130			
														892,130	
기록관리운영 활성화	629,465,000				629,465,000	628,572,870						892,130			
														892,130	
기록물 및 발간실, 문서민원실 운영	607,580,000				607,580,000	606,878,220						701,780			
														701,780	
시정자료 효율적 관리 및 운영	21,885,000				21,885,000	21,694,650						190,350			
														190,350	
행정운영경비	48,652,000				48,652,000	44,394,360						4,257,640			
														4,257,640	

【일반회계】 【시민봉사과】

( 조 직 - 사 업 )		예 산 액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기본경비(시민봉사과)		48,652,000				48,652,000	44,394,360						4,257,640		4,257,640	
부서운영비		48,652,000				48,652,000	44,394,360						4,257,640		4,257,640	
재무활동(시민봉사과)		546,000				546,000	545,300						700		700	
보전지출		546,000				546,000	545,300						700		700	
반환금 기타		546,000				546,000	545,300						700		700	





【일반회계】 【재생콘텐츠과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
원도심활성화를 위한 도시재생사업으로 침체된 원도심의 활력을 회복하고 도시경쟁력을 확보한다.	12,600,000	10,662,460	개항창조도시 재생사업 진도율	사업추진율	80	94	118%
			개항장 일원 관광활성화 사업 진도율	사업추진율	100	95	95%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재생콘텐츠과	12,805,191,000				12,805,191,000	12,801,516,090					3,674,910		3,674,910		
원도심 재생사업 추진	12,600,000				12,600,000	10,662,460					1,937,540		1,937,540		
도시균형발전사업 추진	12,600,000				12,600,000	10,662,460					1,937,540		1,937,540		
도시균형발전사업 활성화	12,600,000				12,600,000	10,662,460					1,937,540		1,937,540		
행정운영경비	34,000,000				34,000,000	32,262,630					1,737,370		1,737,370		
기본경비(재생콘텐츠과)	34,000,000				34,000,000	32,262,630					1,737,370		1,737,370		
부서운영비	34,000,000				34,000,000	32,262,630					1,737,370		1,737,370		
재무활동(재생콘텐츠과)	12,758,591,000				12,758,591,000	12,758,591,000									
내부거래지출	12,758,591,000				12,758,591,000	12,758,591,000									
기타회계전출금	12,758,591,000				12,758,591,000	12,758,591,000									

【일반회계】 【고속도로재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도로기능 개선으로 도심단절 해소하고 주변지역 정주여건 개선 및 지역발전 도모	208,200,000	93,292,570	인천대로 일반화 도로개량	인천대로 일반화로개량 기본 및 실시성계용역(10%) 인천대로 일반화로개량 공사 (90%)	5.5	5.5	100%
			인천대로 및 혼잡도로 타당성평가 용역	대상사업 제출 및 발주(30%), 착수 · 중간보고(40%), 관계기관 협의 및 보고서 제출(30%)	70	70	100%
인천대로 일반화구간 주변지역 원도심 활성화 및 주민생활 만족도 제고	200,000,000	86,850,000	인하대 주변 거점개발 시행	공유재산관리계획, 안건 및 토지이용계획(20%) 도시계획수립(20%) 토지이용계획(20%) 부담금부담(20%) 부담금납부(20%)	25	20	80%
			50년을 돌아온, 사람의 길 도시재생사업 시행	도시재생사업계획(20%) 도시재생사업(20%) 도시재생사업(20%) 도시재생사업(20%) 도시재생사업(20%)	45	22.5	50%
			10개 생활권계획 실행방안 수립 용역	공정률	50	50	100%
경인고속도로 연장 및 지하화 추진으로 주변도로 혼잡개선 및 지역균형발전 도모	80,000,000	0	사전타당성조사 시행	현수, 용인, 용평고속도로 및 전통도로(20%) 전통도로(20%) 전통도로(20%)	30	30	100%
			중앙부처 협의 및 국가계획반영	중앙부처협의 (70%) 국가계획반영 (30%)	30	30	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고속도로재생과	11,409,713,000	54,480,760			11,464,193,760	11,148,301,450	298,856,000	224,992,000	73,864,000		17,036,310			2,200,000	
인천대로 일반화	208,200,000				208,200,000	93,292,570	111,842,000	111,842,000			3,065,430		14,836,310	2,200,000	
											865,430				
인천대로 일반화 추진	208,200,000				208,200,000	93,292,570	111,842,000	111,842,000			3,065,430			2,200,000	
											865,430				
인천대로 일반화 사업	208,200,000				208,200,000	93,292,570	111,842,000	111,842,000			3,065,430			2,200,000	
											865,430				
인천대로 주변지역 활성화	200,000,000	54,480,760			254,480,760	141,330,760	113,150,000	113,150,000							
경인고속도로 주변지역 활성화		54,480,760			54,480,760	54,480,760									
경인고속도로 일반화주변 거점개발		54,480,760			54,480,760	54,480,760									
인천대로 주변지역 활성화	200,000,000				200,000,000	86,850,000	113,150,000	113,150,000							
10개 생활권계획 실행방안 수립 용역	200,000,000				200,000,000	86,850,000	113,150,000	113,150,000							
경인고속도로 기점변경 및 지하화	80,000,000				80,000,000		73,864,000		73,864,000		6,136,000				
												6,136,000			

【일반회계】 【고속도로재생과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경인고속도로 기점변경 및 지하화	80,000,000				80,000,000		73,864,000		73,864,000			6,136,000			
													6,136,000		
경인고속도로 기점변경 및 지하화 사전타당성조사	80,000,000				80,000,000		73,864,000		73,864,000			6,136,000			
													6,136,000		
행정운영경비	28,560,000				28,560,000	20,725,120						7,834,880			
													7,834,880		
기본경비(고속도로재생과)	28,560,000				28,560,000	20,725,120						7,834,880			
													7,834,880		
부서운영비	28,560,000				28,560,000	20,725,120						7,834,880			
													7,834,880		
재무활동(고속도로재생과)	10,892,953,000				10,892,953,000	10,892,953,000									
내부거래지출	10,892,953,000				10,892,953,000	10,892,953,000									
기타회계전출금	10,892,953,000				10,892,953,000	10,892,953,000									



【일반회계】 【녹지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
생활권 녹지공간 조성 및 민간참여 활성화	1,125,600,000	1,125,572,600	도시녹화 활동 시민참여율(명)	가로수 지킴이 등 민간참여 인원수	2,000	7,133	356%
			3천만그루 나무심기 실적(%)	실적/계획*100	100	121	121%
건강한 산림자원 보호육성 및 산림복지서비스 제공	27,143,733,160	26,702,512,510	산불, 산사태 등 산림재해 예방실적(%)	전년도 피해면적/당해년도 피해면적 * 100	100	100	100%
			도시숲 조성실적(%)	조성완료 개소수/목표 개소수 * 100	100	100	100%
			산림서비스 제공에 대한 만족도(%)	참여인원 70% 이상 만족시:100%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
녹지정책과	28,421,221,000	242,365,160			28,663,586,160	28,220,571,400	334,008,410		49,791,250	284,217,160	10,363,010	98,643,340	10,585,360		
녹지조경사업	1,125,600,000				1,125,600,000	1,125,572,600						27,400		88,057,980	
도시 녹화사업	1,125,600,000				1,125,600,000	1,125,572,600						27,400		27,400	
생활권 주변 녹화사업	985,600,000				985,600,000	985,572,600						27,400		27,400	
민간부문 녹화사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
무궁화동산 조성사업	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
특색 가로수길 조성	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
산림휴양공간 및 산림자원가꾸기	27,070,168,000	242,365,160			27,312,533,160	26,870,793,220	334,008,410		49,791,250	284,217,160	10,363,010	97,368,520	9,891,710	87,476,810	
산림재해예방복구	3,570,024,000				3,570,024,000	3,564,409,500					909,360	4,705,140	1,212,040	3,493,100	
사방댐 지원	227,500,000				227,500,000	227,500,000									
사방댐타당성평가	3,922,000				3,922,000	3,804,000					82,200	35,800	35,800		
사방시설타당성평가	15,689,000				15,689,000	15,218,000					329,400	141,600	141,600		



【일반회계】 【녹지정책과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
임도시설(임도신설(간선) 자본)	478,857,000				478,857,000	478,857,000									
임도시설(경상)(임도관리 원)(전환-지원)(전환사업)	13,714,000				13,714,000	13,714,000									
정부(산림청) 기관포상금	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
산사태발생 우려지역 실태조사	7,000,000				7,000,000	6,790,000				105,000	105,000	105,000			
산림자원 보호육성	5,097,130,000				5,097,130,000	5,032,771,100	49,791,250		49,791,250		7,428,960	7,138,690	6,654,980		
식목일 식재공사	32,848,000				32,848,000	32,848,000							483,710		
조림에 따른 경상사업	5,000,000				5,000,000	4,994,640					5,360			5,360	
조림(미세먼지 저감 조림)	343,200,000				343,200,000	343,200,000									
조림(큰나무조림)	180,082,000				180,082,000	180,082,000									
조림(섬지역산림가꾸기)	135,310,000				135,310,000	135,310,000									
정책숲가꾸기	869,698,000				869,698,000	869,698,000									
미세먼지 공익숲가꾸기(직접)	13,560,000				13,560,000	11,000,000				1,280,000	1,280,000	1,280,000			
미세먼지 공익숲가꾸기	1,172,262,000				1,172,262,000	1,172,262,000									
사유림경영정보DB구축(지 원)	10,411,000				10,411,000	10,411,000									
목재산업시설 현대화	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
주택용 목재펠릿보일러 보급	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
사회복지용 목재펠릿보일러 보급	7,800,000				7,800,000	7,800,000									
목재이용명예감시원 제도운 영	24,600,000				24,600,000	24,600,000									
목재제품 품질관리(지자체)(보조)	16,100,000				16,100,000	16,100,000									
산림재해일자리 단기(산림병해충예찰방제 단)(경상)	146,977,000				146,977,000	146,977,000									

【일반회계】 【녹지정책과】

[illegible]



【일반회계】 【녹지정책과】

( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
유아숲교육운영(지원)		200,239,000				200,239,000	200,239,000									
산촌개발및 휴양공간 조성		18,403,014,000	242,365,160			18,645,379,160	18,273,612,620	284,217,160			284,217,160	2,024,690	85,524,690	2,024,690		
유통기반조성		8,155,000				8,155,000	8,155,000								83,500,000	
청정임산물이용증진		1,064,000				1,064,000	1,064,000									
도시바람길숲 조성		6,750,000,000				6,750,000,000	6,750,000,000									
자녀안심 그린숲 조성		300,000,000				300,000,000	300,000,000									
지자체 도시숲 조성(전환-지원)(전환사업)		450,000,000				450,000,000	450,000,000									
시민편익 시설설치		1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
미세먼지 차단숲조성		2,472,000,000				2,472,000,000	2,472,000,000									
미세먼지 저감 실내 식물전문가 양성(시민정원사)		20,000,000				20,000,000	15,950,620				2,024,690	2,024,690		2,024,690		
스마트가든 조성사업		600,000,000				600,000,000	600,000,000									
유아숲체험원조성관리(자 본)(전환-지원)(전환사업)		585,000,000				585,000,000	585,000,000									
인천 치유의숲 조성(자본)(전환-직접)(전환사업)		200,000,000	242,365,160			442,365,160	158,148,000	284,217,160			284,217,160					
인천둘레길 인증 스탬프 등대 및 포토존 설치		30,000,000				30,000,000	29,000,000					1,000,000			1,000,000	
숲길 조성관리(자본)(전환-지원)(전환사업)		965,000,000				965,000,000	965,000,000									
문학산 정상 숲길 정비사업		1,110,000,000				1,110,000,000	1,110,000,000									
자연휴양림 조성		1,125,000,000				1,125,000,000	1,042,500,000					82,500,000			82,500,000	
지방정원조성(전환-지원)( 전환사업)		2,697,500,000				2,697,500,000	2,697,500,000									
만월악수터 둘레길 데크로드 설치사업		50,000,000				50,000,000	50,000,000									
임산물생산단지규모화		39,295,000				39,295,000	39,295,000									

【일반회계】 【녹지정책과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액										전용	변경	낙찰차액⑦
행정운영경비	61,720,000				61,720,000	60,483,660						1,236,340	693,650		
인력운영비(녹지정책과)	38,120,000				38,120,000	37,426,350						693,650	693,650		
사유림경영정보DB 구축(산림행정정보조)	38,120,000				38,120,000	37,426,350						693,650	693,650		
기본경비(녹지정책과)	23,600,000				23,600,000	23,057,310						542,690		542,690	
부서운영비	23,600,000				23,600,000	23,057,310						542,690		542,690	
재무활동(녹지정책과)	163,733,000				163,733,000	163,721,920						11,080		11,080	
보전지출	163,733,000				163,733,000	163,721,920						11,080		11,080	
반환금기타	163,733,000				163,733,000	163,721,920						11,080		11,080	

【일반회계】 【공원조성과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공원조성 및 정비를 통한 쾌적한 생활환경 조성	10,575,425,280	7,581,600,490	장기미집행공원 보상 추진	보상추진 공원 개소수	14	14	100%
			장기미집행공원 조성(착공) 추진	착공 공원 개소수	14	17	121%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공원 조성과	33,518,093,000	705,970,200			34,224,063,200	29,821,803,900	4,328,736,280	2,277,533,000		2,051,203,280		73,523,020		73,523,020	
공원녹지조성사업	11,918,166,000	705,970,200			12,624,136,200	8,224,376,650	4,328,736,280	2,277,533,000		2,051,203,280		71,023,270		71,023,270	
도시공원·녹지 조성	11,918,166,000	705,970,200			12,624,136,200	8,224,376,650	4,328,736,280	2,277,533,000		2,051,203,280		71,023,270		71,023,270	
자치단체 공원조성 지원사업	1,406,000,000				1,406,000,000	1,406,000,000									
자치단체 공원조성 경상보조	2,934,192,000				2,934,192,000	2,934,191,650						350		350	
공원녹지조성 관련 제반업무 추진	51,100,000				51,100,000	40,362,140						10,737,860		10,737,860	
2030 공원녹지기본계획 수립		182,880,000			182,880,000	182,880,000									
이승훈 역사공원 조성	4,900,000,000	64,133,280			4,964,133,280	2,912,930,000	2,051,203,280			2,051,203,280					
도시자연공원구역 변경 결정을 위한 전략환경영향평가 용역		34,547,000			34,547,000	34,547,000									
소래습지생태공원 여가녹지조성사업		274,409,920			274,409,920	236,552,590						37,857,330		37,857,330	
2040 인천광역시 공원녹지기본계획 전략환경영향평가 용역		150,000,000			150,000,000	131,923,000						18,077,000		18,077,000	
도시자연공원구역 관리	70,000,000				70,000,000	30,795,000	39,205,000	39,205,000							
개발제한구역 내 생활공원 조성사업(공모)	1,000,000,000				1,000,000,000	174,000,000	826,000,000	826,000,000							
공원 녹지 정비사업	56,874,000				56,874,000	56,873,570						430		430	
도시관리계획 결정(변경) 용역	150,000,000				150,000,000	83,321,700	62,328,000	62,328,000				4,350,300		4,350,300	



【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
미래지향적 도시계획을 통해 지역간 균형발전을 도모한다.	4,467,200,000	4,050,409,170	2030 인천 도시관리계획 정비	공정률	25	25	100%
			인천광역시 지구단위계획 관리	공정률	40	40	100%
			개발제한구역 주민지원사업	집행률	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시계획과	4,677,932,000	837,283,780			5,515,215,780	4,668,539,960	710,861,780	150,000,000	435,709,780	125,152,000	2,691,430	133,122,610		133,122,610	
미래지향적 도시계획 추진	4,640,600,000	837,283,780			5,477,883,780	4,633,077,470	710,861,780	150,000,000	435,709,780	125,152,000	2,691,430	131,253,100		131,253,100	
도시계획 수립 관리	1,354,600,000	837,283,780			2,191,883,780	1,349,768,900	710,861,780	150,000,000	435,709,780	125,152,000		131,253,100		131,253,100	
도시계획 관련 제반업무 추진	134,600,000				134,600,000	134,577,600						22,400		22,400	
2040년 수도권 광역도시계획 수립 용역		15,152,000			15,152,000		15,152,000			15,152,000					
인천도시관리계획 정비 용역	120,000,000	76,600,000			196,600,000	146,667,000						49,933,000		49,933,000	
2030 인천 도시관리계획 정비 용역	500,000,000				500,000,000	390,000,000	110,000,000			110,000,000					
인천광역시 지구단위계획 정비 용역	350,000,000				350,000,000	95,856,000	205,010,000		205,010,000			49,134,000		49,134,000	
2040년 인천도시기본계획 수립 용역		231,529,480			231,529,480		230,699,780		230,699,780			829,700		829,700	
중구 항동 지구단위계획 수립 용역		178,982,300			178,982,300	178,982,300									
동구 지구단위계획구역 결정 및 지구단위계획 수립 용역		130,106,000			130,106,000	100,186,000						29,920,000		29,920,000	
중구 항동 지구단위계획 교통영향평가 용역		76,412,000			76,412,000	76,412,000									
동구 지구단위계획 교통영향평가 용역		55,404,000			55,404,000	53,990,000						1,414,000		1,414,000	
인천광역시 지구단위계획 관리방안 수립		73,098,000			73,098,000	73,098,000									

【일반회계】 【도시계획과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인천 도시계획이야기 60년 발간 사업	250,000,000				250,000,000	100,000,000	150,000,000	150,000,000							
개발제한구역 관리	3,286,000,000				3,286,000,000	3,283,308,570					2,691,430				
개발제한구역 관리(직접)	6,700,000				6,700,000	4,008,570					2,691,430				
개발제한구역 관리(지원)	34,300,000				34,300,000	34,300,000									
개발제한구역 주민지원 사업	3,245,000,000				3,245,000,000	3,245,000,000									
행정운영경비	37,332,000				37,332,000	35,462,490						1,869,510		1,869,510	
기본경비(도시계획과)	37,332,000				37,332,000	35,462,490						1,869,510		1,869,510	
부서운영비	37,332,000				37,332,000	35,462,490						1,869,510		1,869,510	

【일반회계】 【도시개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
계획적이고 체계적인 도시개발사업 및 토지구획정리사업 추진으로 살고 싶은 도시환경을 조성한다.	0	0	도시기반시설 투자재원 확충	세외수입 징수액	9,410	10,212	108%
도시균형 발전을 위한 인천 서북부 지역 도시개발사업 추진 및 행정, 문화의 중심 도시를 건설한다.	15,810,000	12,978,180	루원시티 조성사업 추진	$\{(\text{실적 공정률} - \text{작년 공정률}) / (\text{목표 공정률} - \text{작년 공정률})\} \times 100$	100	100	100%
			검단신도시 조성사업	검단신도시 1단계 공정률	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시개발과	39,179,508,000	16,500,000			39,196,008,000	39,170,298,826						25,709,174		15,709,174	10,000,000
살기좋은 도시환경 조성	10,000,000				10,000,000	7,064,000						2,936,000		2,936,000	
기반시설사업지원	10,000,000				10,000,000	7,064,000						2,936,000		2,936,000	
기반시설부담금 징수교부금	10,000,000				10,000,000	7,064,000						2,936,000		2,936,000	
입체적인 도시개발 추진	15,810,000	16,500,000			32,310,000	29,478,180						2,831,820		2,831,820	
국제수준의 입체복합도시 조성	15,810,000	16,500,000			32,310,000	29,478,180						2,831,820		2,831,820	
루원시티 사업추진	10,896,000				10,896,000	8,641,680						2,254,320		2,254,320	
검단신도시 조성사업	4,914,000				4,914,000	4,336,500						577,500		577,500	
소송업무 추진		16,500,000			16,500,000	16,500,000									
원도심 활성화 도시개발추진	27,631,892,000				27,631,892,000	27,631,892,000									
원도심 허브 거점도시 조성	27,631,892,000				27,631,892,000	27,631,892,000									
도화구역 도시개발사업	27,631,892,000				27,631,892,000	27,631,892,000									
행정운영경비	46,930,000				46,930,000	36,989,916						9,940,084		9,940,084	
기본경비(도시개발과)	46,930,000				46,930,000	36,989,916						9,940,084		9,940,084	

【일반회계】 【도시개발과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉖+㉗+㉘+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
부서운영비	46,930,000				46,930,000	36,989,916						9,940,084		9,940,084	
재무활동(도시개발과)	11,474,876,000				11,474,876,000	11,464,874,730						10,001,270		1,270	10,000,000
내부거래지출	9,284,876,000				9,284,876,000	9,284,874,730						1,270		1,270	
예수금 원리금상환	7,293,391,000				7,293,391,000	7,293,390,390						610		610	
예수금원리금상환	1,991,485,000				1,991,485,000	1,991,484,340						660		660	
보전지출	2,190,000,000				2,190,000,000	2,180,000,000						10,000,000			10,000,000
차입금원금상환	2,180,000,000				2,180,000,000	2,180,000,000									
기반시설부담금 환급금	10,000,000				10,000,000							10,000,000			10,000,000



【일반회계】 【시설계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
토지의 효율적인 이용을 촉진하기 위한 장기미집행 도시계획시설 및 산업단지의 체계적인 관리방안을 구축한다.	58,962,000	34,810,020	장기미집행 도시계획시설 관리	장기미집행시설 관리 목표 달성율	100	100	100%
			산업단지 개발사업 추진	신규 및 진행중인 산업단지 목표 달성율	100	100	100%
			도시계획시설 결정 및 실시계획인가	고시 또는 공고(건수)	30	41	137%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+㉙+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
시설계획과	108,875,000				108,875,000	84,719,170	12,082,000		12,082,000			12,073,830			
환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성	58,962,000				58,962,000	34,810,020	12,082,000		12,082,000			12,069,980		12,069,980	
	시민중심 도시기반시설 구축	58,962,000			58,962,000	34,810,020	12,082,000		12,082,000			12,069,980		12,069,980	
		도시기반시설 개발·정비 및 보존	23,750,000			23,750,000	14,788,520					8,961,480		8,961,480	
	학익유수지 상부 공유수면 매립기본계획 반영 및 실시계획	30,162,000			30,162,000	18,080,000	12,082,000		12,082,000						
	산업단지 개발업무 추진	5,050,000				5,050,000	1,941,500					3,108,500		3,108,500	
행정운영경비	19,326,000				19,326,000	19,322,170						3,830		3,830	
기본경비(시설계획과)	19,326,000				19,326,000	19,322,170						3,830		3,830	
	부서운영비	19,326,000			19,326,000	19,322,170						3,830		3,830	
재무활동(시설계획과)	30,587,000				30,587,000	30,586,980						20		20	
보전지출	30,587,000				30,587,000	30,586,980						20		20	
	반환금기타	30,587,000			30,587,000	30,586,980						20		20	

【일반회계】 【토지정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
신뢰받는 부동산 행정정보 및 시민이 편리한 공간정보 사회를 실현한다.	435,479,000	434,633,170	도로명주소 안내시설 설치	설치갯수	109	307	282%
			디지털 항공사진 촬영, 판독 및 공간정보 구축	항공사진 촬영 및 공간정보 구축 면적	686	686	100%
지능형 그린(GREEN) 공간정보 사회를 실현한다.	480,710,000	479,316,500	GIS DB 갱신	신규 갱신 적정여부	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
토지정보과	3,901,009,000				3,901,009,000	3,847,917,560					695,830	52,395,610		52,395,610	
선진지적행정구현	3,375,798,000				3,375,798,000	3,330,324,170					695,830	44,778,000		44,778,000	
토지 행정역량강화	1,941,393,000				1,941,393,000	1,937,389,690						4,003,310		4,003,310	
토지행정시책추진	3,600,000				3,600,000	1,944,500						1,655,500		1,655,500	
지방지적위원회 운영	350,000				350,000	350,000									
감정평가업자선정위원회 운영	7,200,000				7,200,000	7,050,000						150,000		150,000	
지적재조사사업	1,649,952,000				1,649,952,000	1,649,952,000									
지적재조사 사업추진	10,837,000				10,837,000	10,625,690						211,310		211,310	
개별공시지가 조사	261,804,000				261,804,000	261,804,000									
공인중개사 자문위원회 운영	1,400,000				1,400,000							1,400,000		1,400,000	
부동산중개업자 지도 점검	3,750,000				3,750,000	3,315,000						435,000		435,000	
토지행정업무추진	2,500,000				2,500,000	2,348,500						151,500		151,500	
토지행정서비스고도화	48,315,000				48,315,000	47,619,170					695,830				
지적관리업무추진	48,315,000				48,315,000	47,619,170					695,830				

【일반회계】 【토지정보과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
공간영상정보 자료구축 및 운영	885,567,000				885,567,000	883,937,980						1,629,020		1,629,020	
무인비행장치(드론)를 활용한 항공영상 자료구축	37,448,000				37,448,000	37,019,580						428,420		428,420	
항공사진 촬영 및 판독	328,964,000				328,964,000	328,964,000									
수치지형도 제작	517,055,000				517,055,000	517,054,400						600		600	
공간정보협의회 운영	2,100,000				2,100,000	900,000						1,200,000		1,200,000	
도로명주소 사업	500,523,000				500,523,000	461,377,330						39,145,670		39,145,670	
도로명주소위원회 운영	500,000				500,000							500,000		500,000	
도로명주소 안내시설 설치	51,000,000				51,000,000	51,000,000									
도로명주소 정보화 추진	47,023,000				47,023,000	47,023,000									
도로명주소 대시민 홍보	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
보행자용 조명형 도로명판 설치	400,000,000				400,000,000	361,354,330						38,645,670		38,645,670	
도시공간정보 서비스 활성화	480,710,000				480,710,000	479,316,500						1,393,500		1,393,500	
지능형 공간정보서비스 구현	480,710,000				480,710,000	479,316,500						1,393,500		1,393,500	
GIS DB 갱신 전문인력 보조	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
공간정보시스템 운영	280,710,000				280,710,000	279,316,500						1,393,500		1,393,500	
행정운영경비	44,247,000				44,247,000	38,030,560						6,216,440		6,216,440	
기본경비(토지정보과)	44,247,000				44,247,000	38,030,560						6,216,440		6,216,440	
부서운영비	44,247,000				44,247,000	38,030,560						6,216,440		6,216,440	
재무활동(토지정보과)	254,000				254,000	246,330						7,670		7,670	
보전지출	254,000				254,000	246,330						7,670		7,670	

【일반회계】 【토지정보과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 집행잔액④	예산결감액⑤	계회변경등 집행사유미발생⑥
반환금기타	254,000				254,000	246,330					7,670				
												7,670			

【일반회계】 【캠프라켓과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
반환 미군기지 및 3보급단 등 군부대 통합 재배치의 체계적 계획 수립과 효율적 부지 활용을 통해 지역 균형발전을 도모한다.	60,320,335,730	59,611,985,600	캠프라켓 관련 사업 추진율	관련 사업 공정률	100	100	100%
			3보급단 등 군부대이전 사업 추진율	시민참여협의회 등 계획 대비 실적	45	45	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
캠프마켓과	67,025,154,000	951,121,550			67,976,275,550	66,951,481,936	984,450,810	137,051,000	298,081,990	549,317,820		40,342,804	2,190,940		
													2,900,000	35,251,864	
부대이전 개발계획 추진	60,176,300,000	637,953,730			60,814,253,730	60,104,989,710	671,282,990	137,051,000	298,081,990	236,150,000		37,981,030	2,190,940		
													2,900,000	32,890,090	
공여구역등 개발계획 추진	60,011,200,000	543,918,000			60,555,118,000	59,975,264,300	546,282,990	137,051,000	298,081,990	111,150,000		33,570,710	2,190,940		
													2,900,000	28,479,770	
캠프마켓 시민참여위원회 등 운영	221,600,000				221,600,000	193,118,780						28,481,220			
반환공여구역 주변지역 등 활성화	59,699,600,000				59,699,600,000	59,260,291,410	435,132,990	137,051,000	298,081,990			4,175,600	2,900,000	25,581,220	
														1,984,660	
부평미군부대 지구단위계획 변경 용역	90,000,000	50,000,000			140,000,000	28,850,000	111,150,000			111,150,000					
캠프마켓 인포센터 조성		493,918,000			493,918,000	493,004,110						913,890			
														913,890	
도시기반시설 구축		4,035,730			4,035,730							4,035,730			
														4,035,730	
부평동~장고개간 도로개설 3차 2공구		4,035,730			4,035,730							4,035,730			
														4,035,730	
부대 재배치 개발계획 추진	165,100,000	90,000,000			255,100,000	129,725,410	125,000,000			125,000,000		374,590			
														374,590	
3보급단 등 군부대 이전	165,100,000	90,000,000			255,100,000	129,725,410	125,000,000			125,000,000		374,590			
														374,590	
부대이전 개발계획 추진		313,167,820			313,167,820		313,167,820			313,167,820					
도시기반시설 구축		313,167,820			313,167,820		313,167,820			313,167,820					
부평동~장고개간 도로개설 3차 1공구		313,167,820			313,167,820		313,167,820			313,167,820					
행정운영경비	25,298,000				25,298,000	22,937,306						2,360,694			
														2,360,694	

【일반회계】 【캠프마켓과】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉕-㉘-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비가월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	기본경비(부대비전개발과)	25,298,000				25,298,000	22,937,306						2,360,694			
	부서운영비	25,298,000				25,298,000	22,937,306						2,360,694			
	재무활동(부대비전개발과)	6,823,556,000				6,823,556,000	6,823,554,920						1,080			
	내부거래지출	6,823,556,000				6,823,556,000	6,823,554,920						1,080			
	예수금원리금상환	6,823,556,000				6,823,556,000	6,823,554,920						1,080			

【일반회계】 【도시경관건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
명품 도시경관 창출 및 공공디자인 사업을 통해 살고 싶은 원도상, 다시찾고 싶은 인천	1,229,706,000	721,106,980	경관개선사업시 시행실적	경관사업에 대한 상시 성과관리를 위해 측정산식을 해당연도 경관개선사업 준공건수/경관 개선사업 평균시행건수 × 100% (2/5 × 100%)	100	100	100%
			공공디자인 지원 사업실적	단역사업별 준공 및 경과율(60%이상) 측정산식: 해당연도 사업건수 × 60% ※ 공공디자인위원회 심의안 완료시 50%	100	100	100%
시민과 함께하는 건축문화 창조	6,312,267,000	6,311,015,180	인천광역시건축위원회 심의대상지역 지정 및 심의기준 제정(%)	용역완료 여부	100	100	100%
			총괄·공공건축가 자문 및 공공건축심의위원회 운영(%)	자문완료 여부 및 심의위원회 개최 자문	100	100	100%

- 사업별조사

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시경관건축과	22,030,412,000	380,000,000			22,410,412,000	20,496,440,600	1,823,709,000	867,083,000		956,626,000		90,262,400	52,675,100	37,587,300	
명품도시 지향 도시경관 형성	1,244,520,000	180,000,000			1,424,520,000	915,920,980	500,000,000			500,000,000		8,599,020		8,599,020	
도시경관 형성사업 추진체계 구축	355,350,000	180,000,000			535,350,000	34,994,500	500,000,000			500,000,000		355,500		355,500	
경관위원회 운영	19,950,000				19,950,000	19,950,000									
도시경관 아카이브 구축 및 운영	11,800,000				11,800,000	11,445,500						354,500		354,500	
도시경관 형성사업 홍보 및 활성화	3,600,000				3,600,000	3,599,000						1,000		1,000	
2040인천광역시 경관계획 수립	320,000,000	180,000,000			500,000,000		500,000,000			500,000,000					
옥외광고물 관리	866,598,000				866,598,000	861,206,480						5,391,520		5,391,520	
불법 유동광고물 정비	240,000,000				240,000,000	235,659,480						4,340,520		4,340,520	
옥외광고 심의위원회 운영	1,000,000				1,000,000	450,000						550,000		550,000	
옥외광고물 정비개선	430,784,000				430,784,000	430,283,000						501,000		501,000	
옥외광고 소비쿠폰 지원사업	194,814,000				194,814,000	194,814,000									
공공디자인 조성	22,572,000				22,572,000	19,720,000						2,852,000		2,852,000	

【일반회계】 【도시경관건축과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
				전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	공공디자인위원회 운영	13,300,000				13,300,000	13,300,000									
	표준디자인 개발	5,000,000				5,000,000	2,148,000					2,852,000		2,852,000		
	범죄예방도시디자인	4,272,000				4,272,000	4,272,000									
	행정운영경비	38,471,000				38,471,000	34,597,790					3,873,210		3,873,210		
	기본경비(도시경관과)	38,471,000				38,471,000	34,597,790					3,873,210		3,873,210		
	부서운영비	38,471,000				38,471,000	34,597,790					3,873,210		3,873,210		
	재무활동(도시경관과)	6,824,345,000				6,824,345,000	6,824,345,000									
	내부거래지출	6,824,345,000				6,824,345,000	6,824,345,000									
	기타회계전출금	6,824,345,000				6,824,345,000	6,824,345,000									
	함께 만드는 건축문화 창조(도시)	13,923,076,000	200,000,000			14,123,076,000	12,721,576,830	1,323,709,000	867,083,000		456,626,000	77,790,170	52,675,100	25,115,070		
	건축행정 건실화(도시)	11,362,583,000				11,362,583,000	11,191,965,450	106,383,000	106,383,000			64,234,550	52,675,100	11,559,450		
	인천광역시 건축위원회 심의대상지역 지정 및 심의기준 제정 용역	277,000,000				277,000,000	106,382,450	106,383,000	106,383,000			64,234,550	52,675,100	11,559,450		
	건축행정시스템(세움터) 재구축 사업	17,600,000				17,600,000	17,600,000									
	2020 공공건축물 그린리모델링 사업	1,663,509,000				1,663,509,000	1,663,509,000									
	2021 공공건축물 그린리모델링 사업	5,504,474,000				5,504,474,000	5,504,474,000									
	2021 노후 공공임대주택 그린리모델링 사업	3,900,000,000				3,900,000,000	3,900,000,000									
	건축정책 및 주거복지(도시)	2,560,493,000	200,000,000			2,760,493,000	1,529,611,380	1,217,326,000	760,700,000		456,626,000	13,555,620		13,555,620		
	총괄건축가 및 공공건축가 운영	79,818,000				79,818,000	78,566,180					1,251,820		1,251,820		
	민간전문가제도 운영 지원	20,000,000				20,000,000	7,696,200					12,303,800		12,303,800		
	건축자산 보전방안과 진흥구역 지정 및 관리계획 수립 용역	960,700,000				960,700,000	549,194,000	411,506,000	260,700,000		150,806,000					



【일반회계】 【도시경관건축과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인천광역시 건축기본계획 수립 용역	272,000,000	200,000,000			472,000,000	166,180,000	305,820,000			305,820,000						
화재안전성능보강 지원	727,975,000				727,975,000	727,975,000										
화수부두 주변 경관개선 사업	500,000,000				500,000,000		500,000,000	500,000,000								

【일반회계】 【주택정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민과 함께하는 맞춤형 주거복지 실현	174,093,457,000	174,056,421,810	공공임대주택 공급 실적률	(임대주택 공급실적/공급목표) × 100	100	100	100%
			소규모 공동주택 안전점검과 시설개선, 품질검수 실적률	{(①안전점검 및 시설개선 지원 추진실적/목표) ×	100	135	135%
			인천형 공공임대주택 추진 실적	(평가이행 실적 / 목표 × 100) × 50% (MP협업 실적 / 목표 × 100) × 50%	100	100	106%

- 사업별조서

(단위: 원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
주택정책과	232,211,803,000				232,211,803,000	231,709,627,960	400,000,000	400,000,000				102,175,040	26,816,320		
함께 만드는 건축문화 창조	230,948,465,000				230,948,465,000	230,451,444,780	400,000,000	400,000,000				97,020,220	25,000,000		
													72,020,220		
건축행정 건설화	164,400,000				164,400,000	127,695,400						36,704,600			
													36,704,600		
건축행정 운영 및 행사 지원	164,400,000				164,400,000	127,695,400						36,704,600			
													36,704,600		
주거환경 개선	228,821,617,000				228,821,617,000	228,366,617,000	400,000,000	400,000,000				55,000,000	25,000,000		
													30,000,000		
빈집정비사업	47,000,000				47,000,000	47,000,000									
노후 공공임대주택 시설개선사업	666,667,000				666,667,000	666,667,000									
영구임대아파트단지 공동전기요금 지원	90,500,000				90,500,000	90,500,000									
전세임대 경상보조	2,211,290,000				2,211,290,000	2,211,290,000									
주거급여 지원	172,468,240,000				172,468,240,000	172,468,240,000									
놓어쫌 장애인 주택개조사업	25,650,000				25,650,000	25,650,000									
저소득 장애인주택 편의시설 설치 지원사업	299,500,000				299,500,000	299,500,000									
다가구매임대출자	51,187,500,000				51,187,500,000	51,187,500,000									
공동주택 리모델링 기본계획 수립 용역	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000							

【일반회계】 【주택정책과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
행복주택		841,270,000				841,270,000	841,270,000									
비주택거주자 주거급여 수급자 주거상황 지원사업		275,000,000				275,000,000	220,000,000					55,000,000	25,000,000		30,000,000	
인천광역시주거복지센터 운영		309,000,000				309,000,000	309,000,000									
공동주택 주거문화 활성화 및 환경 조성		1,962,448,000				1,962,448,000	1,957,132,380					5,315,620		5,315,620		
투명한 아파트 만들기 관리실태 점검		12,000,000			△2,400,000	9,600,000	9,600,000									
공동주택 우수관리단지 선정		5,500,000				5,500,000	5,369,410					130,590		130,590		
공동주택 관리비 절감 자문단 운영		5,000,000			2,400,000	7,400,000	7,200,000					200,000		200,000		
공동주택종합포털 '온-아파트' 구축사업		567,306,000				567,306,000	567,306,000									
공동주택 공동체 활성화 지원사업		9,282,000				9,282,000	9,281,150					850		850		
층간소음 예방 및 갈등관리 지원사업		116,360,000				116,360,000	112,683,570					3,676,430		3,676,430		
소규모 공동주택 주민 자치관리 활성화사업		72,000,000				72,000,000	70,692,250					1,307,750		1,307,750		
소규모 공동주택 안전점검 및 시설개선 지원사업		1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
공동주택 어린이 놀이시설 환경조성 사업		175,000,000				175,000,000	175,000,000									
행정운영경비		39,199,000				39,199,000	35,860,500					3,338,500		3,338,500		
기본경비(건축계획과)		39,199,000				39,199,000	35,860,500					3,338,500		3,338,500		
부서운영비		39,199,000				39,199,000	35,860,500					3,338,500		3,338,500		
재무활동(건축계획과)		1,224,139,000				1,224,139,000	1,222,322,680					1,816,320	1,816,320			
보전지출		1,224,139,000				1,224,139,000	1,222,322,680					1,816,320	1,816,320			
반환금 기타		1,224,139,000				1,224,139,000	1,222,322,680					1,816,320	1,816,320			

【일반회계】 【해양항만과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
항만 환경조성 및 연계사업을 통한 품격높은 항만도시 건설	4,693,813,000	4,582,938,350	국내외 크루즈관광 유치 홍보·마케팅 실적	홍보·마케팅 추진 실적	11	11	100%
			인천국제해양포럼 참여인원	포럼 참여인원 실적	300	5255	175%
			인천항권역 발전 지원 실적	항만배후단지 임대료 간접 지원 및 인센티브 지원	50	409	818%
물류산업 활성화를 통한 항만 물류기반 구축	60,450,000	60,449,100	해운항만물류전문인력	교육인원수	10	50	500%
환경해권 최고의 경쟁력을 갖춘 해양도시 건설	489,197,000	445,394,540	극지 행사 참여인원	관람 및 행사 참여인원	3000	3000	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
해양항만과	6,191,460,000	106,397,000			6,297,857,000	6,095,297,440	47,000,000	47,000,000				155,559,560				
품격높은 항만 도시 건설	4,773,813,000				4,773,813,000	4,615,938,350	47,000,000	47,000,000				110,874,650				
	시민과 소통하는 항만 환경 조성	387,463,000			387,463,000	385,955,810						1,507,190				
	국제 크루즈 유치 활동	169,163,000			169,163,000	168,457,310						705,690				
	인천 해양·항만 뉴스센터 운영	150,000,000			150,000,000	150,000,000										
	해양항구도시 인프라 조성	8,300,000			8,300,000	7,498,500						801,500				
	해양레저스포츠 교육프로그램 지원	60,000,000			60,000,000	60,000,000										
	항만연계활성화사업	4,386,350,000			4,386,350,000	4,229,982,540	47,000,000	47,000,000				109,367,460				
	인천항 발전 소통 네트워크 운영	151,350,000			151,350,000	151,350,000										
	인천지역 항만 발전 지원	4,155,000,000			4,155,000,000	4,045,632,540						109,367,460				
	선박수리조선단지 이전 타당성 검토 용역	80,000,000			80,000,000	33,000,000	47,000,000	47,000,000								
	항만 물류기반 구축	60,450,000				60,450,000	60,449,100					900				
													900			

【일반회계】 【해양항만과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
물류활성화 기반 조성	60,450,000				60,450,000	60,449,100						900			900
물류발전 인력양성 및 단체 지원	56,250,000				56,250,000	56,250,000									
물류교류를 통한 투자기반 조성	4,200,000				4,200,000	4,199,100						900			900
경쟁력있는 해양도시 건설	382,800,000	106,397,000			489,197,000	445,394,540						43,802,460		43,802,460	
항만 이미지 제고사업	2,000,000				2,000,000	1,993,400						6,600		6,600	
인천항주변개선사업	2,000,000				2,000,000	1,993,400						6,600		6,600	
극지인프라 구축	30,000,000				30,000,000	29,066,000						934,000		934,000	
극지인프라 조성	30,000,000				30,000,000	29,066,000						934,000		934,000	
해양레저체험장 설치 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
해양레저 체험장 설치	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
국립인천해양박물관 건립	300,800,000	106,397,000			407,197,000	364,335,140						42,861,860		42,861,860	
국립인천해양박물관 건립 지원(국내여비 + 차량물 이설공사)	300,800,000	106,397,000			407,197,000	364,335,140						42,861,860		42,861,860	
행정운영경비	37,887,000				37,887,000	37,006,930						880,070		880,070	
기본경비(해양항만과)	37,887,000				37,887,000	37,006,930						880,070		880,070	
부서운영비	37,887,000				37,887,000	37,006,930						880,070		880,070	
재무활동(해양항만과)	936,510,000				936,510,000	936,508,520						1,480		1,480	
내부거래지출	936,510,000				936,510,000	936,508,520						1,480		1,480	
예수금원리금상환	936,510,000				936,510,000	936,508,520						1,480		1,480	

【일반회계】 【항공과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
항공 공항분야 정책변화 대응 및 거버넌스 운영 활성화	1,132,550,000	1,129,417,000	항공정책 활성화 프로그램 운영	프로그램 운영수	16	20	125%
미래항공산업 추진체계 및 기반 구축	3,284,928,000	3,281,580,600	항공우주전문인력양성사업	교육수료인원	50	76	152%
			항공산업 선도기업 지정 육성	선도기업 지정수	5	9	180%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
항공과	4,448,811,000	38,336,520			4,487,147,520	4,475,298,760						11,848,760		11,848,760	
항공정책 기반 구축	1,132,550,000				1,132,550,000	1,129,417,000						3,133,000		3,133,000	
항공정책 활성화 지원 및 운영	1,132,550,000				1,132,550,000	1,129,417,000						3,133,000		3,133,000	
항공정책 활성화 지원	6,300,000				6,300,000	3,167,000						3,133,000		3,133,000	
인천 항공뉴스센터 운영	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
공항소음대책지역 주민지원사업	976,250,000				976,250,000	976,250,000									
항공산업 육성 및 지원	3,284,928,000	38,336,520			3,323,264,520	3,319,916,820						3,347,700		3,347,700	
공항 및 항공산업 활성화 지원사업	3,284,928,000	38,336,520			3,323,264,520	3,319,916,820						3,347,700		3,347,700	
항공산업 사다리형 고용훈련 지원사업	340,000,000				340,000,000	340,000,000									
항공부품 시험평가 지원체계 구축사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
항공부품 인증획득 지원사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
항공산업센터 운영 및 항공산업 육성	230,000,000				230,000,000	230,000,000									
드론 산업 활성화	694,928,000				694,928,000	691,580,600						3,347,400		3,347,400	
인천국제공항 대북 교류거점 육성지원		38,336,520			38,336,520	38,336,220						300		300	

【일반회계】 【항공과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
도심항공 교통 체계 구축사업	1,550,000,000				1,550,000,000	1,550,000,000										
행정운영경비	31,333,000				31,333,000	25,964,940						5,368,060		5,368,060		
기본경비(항공과)	31,333,000				31,333,000	25,964,940						5,368,060		5,368,060		
부서운영비	31,333,000				31,333,000	25,964,940						5,368,060		5,368,060		

【일반회계】 【도서지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
섬지역 교통편의 증진 및 접근성 향상	13,916,522,000	13,915,022,590	해상교통(여객선) 운임 활성화 지원	여객선 운임 지원수(인원 및 차량)	1109000	1376097	124%
푸르고 깨끗한 인천 앞바다 조성	12,351,561,000	12,284,871,050	해양쓰레기 수거 실적	해양쓰레기 수거량	4000	5200	130%
낙후, 소외지역 균형개발로 도서민 정주여건 개선	40,568,002,500	37,202,137,100	도서 특성화사업 마을 주민 참여자 확대	도서 특성화사업 대상 마을 총 인구수 대비 사업 참여 주민 인구수	20	38.4	192%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉑+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉙=㉚-㉞-㉟-㉠			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도서지원과	66,717,992,000	530,250,500			67,248,242,500	63,812,871,670	3,350,767,800		3,350,767,800		21,902,340	62,700,690	48,109,510		
특수지역 개발 및 지원  도서 지역 교통편의 증진  여객선 운임 지원(자체)  도서민 여객선 운임 지원(보조)  도서 지역 생활필수품 해상운송비 지원사업	13,916,522,000				13,916,522,000	13,915,022,590						1,499,410	840,000	659,410	
	13,916,522,000				13,916,522,000	13,915,022,590						1,499,410	840,000	659,410	
	6,907,080,000				6,907,080,000	6,905,580,590						1,499,410	840,000	659,410	
	6,656,942,000				6,656,942,000	6,656,942,000									
	352,500,000				352,500,000	352,500,000									
	12,351,561,000	80,250,000			12,431,811,000	12,365,121,050					21,902,340	44,787,610	43,409,510	1,378,100	
	9,364,626,000				9,364,626,000	9,304,671,150					17,889,940	42,064,910	41,689,910	375,000	
인천 앞바다 쓰레기 수거	33,000,000				33,000,000	32,625,000						375,000		375,000	
하천하구 쓰레기 정화사업(자치단체경상보조)	7,070,000,000				7,070,000,000	7,070,000,000									
하천하구 쓰레기 정화사업(정화선)	587,000,000				587,000,000	527,420,150					17,889,940	41,689,910	41,689,910		
조업 중 인양쓰레기 수매사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
해양쓰레기 정화사업	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
바다환경 지킴이 지원사업	109,626,000				109,626,000	109,626,000									



【일반회계】 【도서지원과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉙=㉚-㉞-㉟-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉚+㉕ +㉟+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
해양쓰레기 집하장 설치사업	255,000,000				255,000,000	255,000,000									
해양쓰레기 집하장 처리지원 사업	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
페스티로폼 감용기 지원사업	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
해양생태계 보전 관리	2,986,935,000	80,250,000			3,067,185,000	3,060,449,900				4,012,400	2,722,700	1,719,600		1,003,100	
해양보호구역관리(경상보 조)	173,643,000				173,643,000	173,643,000									
해양보호구역관리(자본보 조)	401,929,000				401,929,000	401,929,000									
해양보호구역관리(습지보호지 역 관리기본계획 수립 용역)	50,000,000				50,000,000	44,268,000				4,012,400	1,719,600	1,719,600			
갯벌생태계복원	1,719,430,000				1,719,430,000	1,719,430,000									
유해해양생물 제거 및 관리사업	607,143,000				607,143,000	607,143,000									
해양환경 보전 홍보 및 활동 지원	14,790,000				14,790,000	13,786,900					1,003,100			1,003,100	
보호대상 해양생물 관리	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
인천 해양생태계 보전관리 실천계획 수립 학술용역		80,250,000			80,250,000	80,250,000									
낙후지역 개발 및 지원	40,156,252,000	450,000,500			40,606,252,500	37,240,387,100	3,350,767,800		3,350,767,800		15,097,600	4,700,000			
												900,000		9,497,600	
특수상황 지역개발사업	28,677,750,000	450,000,500			29,127,750,500	25,777,432,700	3,336,217,800		3,336,217,800		14,100,000	4,700,000			
														9,400,000	
기초생활기반확충	19,216,125,000				19,216,125,000	15,879,907,200	3,336,217,800		3,336,217,800						
주민소득증대	6,674,625,000				6,674,625,000	6,674,625,000									
지역경관 개선	2,502,000,000				2,502,000,000	2,502,000,000									
주민역량강화	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
연료운반선 건조 지원 사업	150,000,000	450,000,500			600,000,500	585,900,500					14,100,000	4,700,000			
														9,400,000	
도서개발 및 접경지역 지원	3,103,502,000				3,103,502,000	3,087,954,400	14,550,000		14,550,000		997,600				
												900,000		97,600	

【일반회계】 【도서지원과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
성 발전 사업	562,637,000				562,637,000	547,089,400	14,550,000		14,550,000			997,600			
DMZ 평화의 길 프로그램 운영	240,000,000				240,000,000	240,000,000							900,000	97,600	
DMZ 평화의 길 조성	1,947,715,000				1,947,715,000	1,947,715,000									
민통선 출입간소화 지원	38,250,000				38,250,000	38,250,000									
해수욕장 이용환경 선진화	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
해수욕장 이용환경 선진화(현황조사 지원)	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
해수욕장 활성화 지원사업(해수욕장 방역관리 물품 등 구매)	900,000				900,000	900,000									
서해5도종합발전지원사업(주민생활지원)	8,375,000,000				8,375,000,000	8,375,000,000									
서해 5도 종합발전 지원	8,375,000,000				8,375,000,000	8,375,000,000									
행정운영경비	20,740,000				20,740,000	19,425,230						1,314,770		1,314,770	
기본경비(도서지원과)	20,740,000				20,740,000	19,425,230						1,314,770		1,314,770	
부서운영비	20,740,000				20,740,000	19,425,230						1,314,770		1,314,770	
재무활동(도서지원과)	272,917,000				272,917,000	272,915,700						1,300		1,300	
보전지출	272,917,000				272,917,000	272,915,700						1,300		1,300	
반환금 기타	272,917,000				272,917,000	272,915,700						1,300		1,300	

【일반회계】 【해양친수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 경쟁력 있는 해양친수도시 건설을 통한 해양도시 인천의 이미지 제고	889,543,000	538,487,810	해양 친수공간 조성 선도사업 공정 달성률	공사 공정률 (%)	100%	96%	96%
			연안정비사업 추진 공정 달성률	공사 공정률 (%)	100%	100%	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
해양친수과	8,242,992,000	3,005,431,600			11,248,423,600	6,730,362,180	4,450,496,170	1,647,171,310		2,803,324,860		67,565,250		67,565,250	
경쟁력있는 해양친수도시 건설	7,668,772,000	3,005,431,600			10,674,203,600	6,159,282,180	4,450,496,170	1,647,171,310		2,803,324,860		64,425,250		64,425,250	
해양친수공간 조성	7,324,785,000	3,005,431,600			10,330,216,600	5,815,368,870	4,450,496,170	1,647,171,310		2,803,324,860		64,351,560		64,351,560	
해양친수공간 조성	169,300,000	305,630,000			474,930,000	463,598,500	10,000,000	10,000,000				1,331,500		1,331,500	
소래 해넘이다리 인근 해양친수공간 조성사업	1,480,000,000	1,715,594,000			3,195,594,000	1,891,592,620	1,304,001,380			1,304,001,380					
소래 해오름공원~남동공단 해안 보행축 연결사업	3,301,000,000	63,020,000			3,364,020,000	2,116,133,630	1,184,866,310	1,184,866,310				63,020,060		63,020,060	
소래습지 생태공원 해양친수공간 조성사업	1,818,500,000	921,187,600			2,739,687,600	1,240,364,120	1,499,323,480			1,499,323,480					
관내 일원 해안가 철책제거 및 대체사업	355,985,000				355,985,000	16,335,000	339,650,000	339,650,000							
연오랑 등대 친수보행로 조성사업	60,000,000				60,000,000	25,900,000	34,100,000	34,100,000							
아암대로 갯벌 해안산책로 조성사업	140,000,000				140,000,000	61,445,000	78,555,000	78,555,000							
경인아라뱃길 활성화	54,628,000				54,628,000	54,627,870						130		130	
경인아라뱃길 활성화를 위한 시천가람터 수변문화공간 조성사업	54,628,000				54,628,000	54,627,870						130		130	
지속가능한 연안환경 보전	289,359,000				289,359,000	289,285,440						73,560		73,560	
연안 및 해양공간계획 관리	4,000,000				4,000,000	3,926,440						73,560		73,560	
연안정비사업	285,359,000				285,359,000	285,359,000									

【일반회계】 【해양친수과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
행정운영경비	24,220,000				24,220,000	21,080,000					3,140,000				
기본경비(해양친수과)	24,220,000				24,220,000	21,080,000					3,140,000		3,140,000		
부서운영비	24,220,000				24,220,000	21,080,000					3,140,000				
														3,140,000	
재무활동(해양친수과)	550,000,000				550,000,000	550,000,000									
내부거래지출	550,000,000				550,000,000	550,000,000									
기타회계전출금	550,000,000				550,000,000	550,000,000									

【일반회계】 【수산물】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 어촌·어항 인프라 구축으로 어업인 생명과 재산 보호 ○ 어선 기관·장비 지원으로 어선사고 예방 및 경영 개선 ○ 수산가공·유통 시설 확충을 통한 안전한 수산물 공급	44,332,305,000	43,106,500,840	어촌뉴딜 300사업	사업 추진계획 달성을 및 공정을	100	100	100%
			연근해 어업인 안전조업교육 실적	(실제교육인원/목표교육인원)*100	1,000	502	50%
○ 수산생물의 서식장 조성 등 어업기반 구축 및 양식어장 환경개선으로 수산자원 회복 ○ 다양한 맞춤형 수산 증양사업 추진으로 고소득 양식산업 육성 및 어업인 소득증대	5,046,539,000	4,941,213,980	인공어초 시설량	(추진실적량/사업목표량)*100	4개소/4단지	4개소/7단지	100%
			수산종자 방류량	(추진실적량/사업목표량)*100	830	635	77%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
수산과	49,449,037,000	294,908,000			49,743,945,000	48,401,657,590	1,057,136,000	1,057,136,000			28,170,000	256,981,410			
어업경쟁력 강화	44,332,305,000	294,908,000			44,627,213,000	43,401,408,840	1,057,136,000	1,057,136,000			28,170,000	140,498,160			
											28,100,000	112,398,160			
어업 인프라 구축	37,425,742,000	294,908,000			37,720,650,000	37,633,975,150	57,136,000	57,136,000			28,170,000	1,368,850			
													1,368,850		
어촌뉴딜 300사업(2019년 선정)	7,748,078,000				7,748,078,000	7,748,078,000									
어촌뉴딜 300사업(2020년 선정)	16,287,020,000				16,287,020,000	16,287,020,000									
어촌뉴딜 300사업(2021년 선정)	4,759,150,000				4,759,150,000	4,759,150,000									
조건불리지역 수산직불제(지원)	1,236,263,000				1,236,263,000	1,236,263,000									
경영이양직불제	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
낙도지역 어업인 안전센터 조성	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
지방어항 공유수면 매립 기본계획 수립 용역		294,908,000			294,908,000	294,908,000									
수산정책 업무추진	227,055,000				227,055,000	168,550,150	57,136,000	57,136,000				1,368,850			
지자체관리(지방) 어항건설(전환-지원)(전환사업)	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000									
복합다기능 부잔교시설 설치(전환-지원)(전환사업)	729,000,000				729,000,000	729,000,000									



【일반회계】 【수산과】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산 유통산업 활성화	1,178,746,000				1,178,746,000	1,177,177,410						1,568,590		1,568,590	
수산물 상생활인 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
수산물 유통 판매·촉진지원	387,746,000				387,746,000	386,177,410						1,568,590		1,568,590	
수산물 유통 가공시설 지원	251,000,000				251,000,000	251,000,000									
수산시장 시설개선(전환-지원)(전환사업)	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
수산물 산지가공시설(전환-지원)(전환사업)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
수산자원 관리	5,046,539,000				5,046,539,000	4,941,213,980						105,325,020	104,738,330	586,690	
수산자원 증식	4,422,039,000				4,422,039,000	4,316,713,980						105,325,020	104,738,330	586,690	
인공어초시설(전환-직접)( 전환사업)	1,635,656,000				1,635,656,000	1,530,917,670						104,738,330	104,738,330		
수산종자관리(전환-지원)( 전환사업)	1,687,500,000				1,687,500,000	1,687,500,000									
수산종자 매입방류 효과조사	168,750,000				168,750,000	168,750,000									
연안 바다목장 조성	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
친환경 양식어업육성(고수온 대응지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
수산자원 육성지원	486,133,000				486,133,000	485,546,310						586,690		586,690	
체험어장(유어장) 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
물김 운반용 차량 지원	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
연안어장 환경개선	624,500,000				624,500,000	624,500,000									
양식어장 정화(전환-지원)(전환사업)	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
유해생물(썩) 구제	84,500,000				84,500,000	84,500,000									
불가사리 구제	40,000,000				40,000,000	40,000,000									

【일반회계】 【수산과】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
해조숲 조성 시비재 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
행정운영경비	66,707,000				66,707,000	55,551,180						11,155,820		11,155,820	
인력운영비(수산과)	25,802,000				25,802,000	16,831,850						8,970,150		8,970,150	
인력운영비	25,802,000				25,802,000	16,831,850						8,970,150		8,970,150	
기본경비(수산과)	40,905,000				40,905,000	38,719,330						2,185,670		2,185,670	
부서운영비	40,905,000				40,905,000	38,719,330						2,185,670		2,185,670	
재무활동(수산과)	3,486,000				3,486,000	3,483,590						2,410		2,410	
보전지출	3,486,000				3,486,000	3,483,590						2,410		2,410	
반환금기타(자체)	3,486,000				3,486,000	3,483,590						2,410		2,410	



【일반회계】 【소방행정과】

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 청산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방행정과	304,675,285,000				304,675,285,000	304,675,285,000									
재무활동( 소방행정과 )	304,675,285,000				304,675,285,000	304,675,285,000									
내부거래지출	304,675,285,000				304,675,285,000	304,675,285,000									
기타회계전출금	304,675,285,000				304,675,285,000	304,675,285,000									

【일반회계】 【인재개발원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
행정환경에 걸맞는 교육을 통한 전문 행정인 육성	3,398,831,000	3,394,093,767	이용시설 만족도	$\{(\text{공무원수요자만족도총계}/\text{수요자수})+(\text{시민이용자만족도총계}/\text{이용자수})\}/2$	4.0점	4.51점	113%
			국정시정교육만족도	국정시정교육 만족도	4.0점	4.55점	113%
			장기, 전문, 사이버 교육 운영 만족도	$\{(\text{복합중간장부양성교육 만족도 조사 점수} \times 0.2)+(\text{서민교육정책포럼 만족도 조사 점수} \times 0.2)+(\text{한국여성정책포럼 만족도 조사 점수} \times 0.2)+(\text{신원지방행정포럼 만족도 조사 점수} \times 0.2)+(\text{지방자치단체 교육정책포럼 만족도 조사 점수} \times 0.2)+(\text{지방자치단체 교육정책포럼 만족도 조사 점수} \times 0.2)\}$	4.0점	4.27	106%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인재개발원	6,350,236,000				6,350,236,000	6,314,846,867						35,389,133		35,389,133	
전문 행정인 육성	3,398,831,000				3,398,831,000	3,394,093,767						4,737,233		4,737,233	
안정적인 교육지원	1,888,896,000				1,888,896,000	1,888,472,588						423,412		423,412	
청사 유지관리	1,686,058,000				1,686,058,000	1,685,894,918						163,082		163,082	
체계적인 급식 및 건강관리	197,398,000				197,398,000	197,139,150						258,850		258,850	
자료실 운영	5,440,000				5,440,000	5,438,520						1,480		1,480	
내실있는 교육운영	1,509,935,000				1,509,935,000	1,505,621,179						4,313,821		4,313,821	
교육훈련 계획 수립 및 연구	24,337,000				24,337,000	23,251,270						1,085,730		1,085,730	
역량개발 교육	235,570,000				235,570,000	235,555,908						14,092		14,092	
4급 승진후보자 역량평가	171,598,000				171,598,000	170,835,910						762,090		762,090	
중견간부양성교육	275,000,000				275,000,000	273,056,266						1,943,734		1,943,734	
국제화에 필요한 외국어교육	210,480,000				210,480,000	210,478,440						1,560		1,560	
행정실무 기본교육	153,400,000				153,400,000	153,334,005						65,995		65,995	
분야별 전문교육	146,600,000				146,600,000	146,564,200						35,800		35,800	

【일반회계】 【인재개발원】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지식도시 구현을 위한 사이버교육	284,050,000				284,050,000	283,645,180					404,820		404,820		
	교육장비 유지관리	8,900,000				8,900,000	8,900,000								
행정운영경비	2,951,405,000				2,951,405,000	2,920,753,100					30,651,900		30,651,900		
인력운영비(인재개발원)	2,837,558,000				2,837,558,000	2,807,581,990					29,976,010		29,976,010		
인력운영비	2,837,558,000				2,837,558,000	2,807,581,990					29,976,010		29,976,010		
기본경비(인재개발원)	113,847,000				113,847,000	113,171,110					675,890		675,890		
부서운영비	113,847,000				113,847,000	113,171,110					675,890		675,890		

【일반회계】 【보건환경연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
공중 보건 향상 및 안전한 먹거리 제공으로 건강한 삶, 행복한 시민	3,167,063,000	3,157,443,380	건강한 시민을 위한 보건 강화	검사건수	84,990	711,263	836%
			식·의약품 등 먹거리 안전성 강화	검사건수	10,140	12,276	121%
환경오염의 효율적인 관리를 통한 시민의 삶의 질 향상	3,870,854,000	3,836,306,520	시민건강을 위한 대기환경 관리 강화	검사, 조사업무 건수	18,310	19,236	105%
			물환경 안전성확보로 시민건강 보호	검사, 조사업무 건수	11,380	17,837	157%
가축방역사업 추진을 통한 축산농가 소득 보호와 안전한 축산식품 공급	1,729,521,000	1,725,842,670	가축전염병 방역 및 동물질병 관리 강화	가축전염병 검진 및 야생동물구조치료 건수	93,116	125,666	135%
			축산물 위생관리를 통한 안전한 먹거리 공급	축산물 검사 건수	5,256,536	5,669,946	108%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
															예비비사용액	전용
보건환경연구원	25,509,693,000	1,500,000,000			27,009,693,000	26,577,380,660					12,279,865	420,032,475	380,333,780			
시민보건 강화	5,348,078,000	1,500,000,000			6,848,078,000	6,835,601,670					755,160	11,721,170	762,070	39,698,695		
													10,959,100			
질병예방	2,457,024,000	1,500,000,000			3,957,024,000	3,952,949,400					749,360	3,325,240	753,590	2,571,650		
신종감염병 대응 및 감시사업	154,592,000				154,592,000	154,568,250						23,750	23,750			
지역거점 진단센터 운영비 지원	597,625,000				597,625,000	597,603,850					8,460	12,690	12,690			
지역거점 진단센터 진단장비 등 지원	125,000,000				125,000,000	125,000,000										
급성호흡기감염증 감시망 운영	33,000,000				33,000,000	33,000,000										
인플루엔자 등 진단재료비 지원	34,000,000				34,000,000	34,000,000										
생물테러대응 실험실 네트워크 운영지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000										
법정감염병진단 및 예방사업	107,138,000				107,138,000	107,037,790						100,210	100,210			
에이즈 및 성병예방 지자체보조	52,800,000				52,800,000	52,701,800					49,100	49,100	49,100			

【일반회계】 【보건환경연구원】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
IGRA 검사 지원	54,942,000				54,942,000	54,902,000					20,000	20,000	20,000		
병원성비브리오팀 실험실감시망 운영	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
매개체감염병 진단 및 감시	320,245,000				320,245,000	317,797,310						2,447,690		2,447,690	
해외유입 모기매개감염병 관리	80,000,000				80,000,000	78,656,400					671,800	671,800	671,800		
신종감염병 진단		1,500,000,000			1,500,000,000	1,500,000,000									
코로나19 진단검사비 지원	825,300,000				825,300,000	825,300,000									
코로나19 변이바이러스 대응	19,382,000				19,382,000	19,382,000									
식중독 예방	429,960,000				429,960,000	429,935,200					5,800	19,000	8,480	10,520	
식약미생물 검사 강화	276,809,000				276,809,000	276,798,480						10,520		10,520	
식중독균 검사지원	67,720,000				67,720,000	67,717,760					890	1,350	1,350		
노로바이러스 검사지원	11,003,000				11,003,000	10,998,900					1,440	2,660	2,660		
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(유해물질)	5,840,000				5,840,000	5,837,590					2,410				
수인성식품매개 감염병 감시망 운영	40,000,000				40,000,000	39,997,870					1,060	1,070	1,070		
노로바이러스대응 국가 실험실 감시망 운영	28,588,000				28,588,000	28,584,600						3,400	3,400		
먹거리 안전성 강화	997,051,000				997,051,000	991,530,780						5,520,220		5,520,220	
유통식품검사 강화로 안전한 먹거리 제공	274,347,000				274,347,000	274,337,410						9,590		9,590	
합동단속 등 사후관리 강화	23,880,000				23,880,000	23,880,000									
삼산농산물 안전성 검사	308,290,000				308,290,000	306,879,670						1,410,330		1,410,330	
남촌농수산물 안전성 검사	321,334,000				321,334,000	317,233,700						4,100,300		4,100,300	
농축수산물 안전관리(유통 수산물 안전관리)	69,200,000				69,200,000	69,200,000									

【일반회계】 【보건환경연구원】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의약품 안전성 강화	127,710,000				127,710,000	127,710,000									
의약품 유해성조사 및 품질검사	104,090,000				104,090,000	104,090,000									
특별지방행정기관 이관 사무 수행 경비 지원(의약품)	13,620,000				13,620,000	13,620,000									
식품의약품안전평가원 기술용역연구개발과제 수행	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
연구원운영	1,336,333,000				1,336,333,000	1,333,476,290						2,856,710		2,856,710	
연구원운영 및 청사시설관리	1,318,620,000				1,318,620,000	1,316,036,790						2,583,210		2,583,210	
공무원 연금제도 운영	17,713,000				17,713,000	17,439,500						273,500		273,500	
도시환경 관리	3,913,543,000				3,913,543,000	3,878,995,400					10,372,495	24,175,105	10,372,615		
														13,802,490	
환경관리시스템 운영	2,579,828,000				2,579,828,000	2,546,893,790					9,895,865	23,038,345	9,895,985	13,142,360	
대기관리시스템 운영	926,123,000				926,123,000	916,245,970						9,877,030		9,877,030	
지자체 대기오염측정망 설치 운영	180,000,000				180,000,000	160,208,270					9,895,865	9,895,865	9,895,865		
대기오염도 검사	139,141,000				139,141,000	139,140,340						660		660	
생활환경 오염도 조사	417,931,000				417,931,000	417,927,680						3,320		3,320	
기후대기시스템 운영	316,088,000				316,088,000	316,062,630						25,370		25,370	
대기질평가시스템 운영	557,856,000				557,856,000	554,620,020						3,235,980		3,235,980	
전기자동차 구매 및 충전인프라 구축 지원	42,689,000				42,689,000	42,688,880						120	120		
환경안전성 조사	1,333,715,000				1,333,715,000	1,332,101,610					476,630	1,136,760	476,630	660,130	
먹는물 안전성 조사	401,210,000				401,210,000	401,203,090						6,910		6,910	
토양 및 폐기물 안전성 조사	230,088,000				230,088,000	230,087,080						920		920	
해양하천 수질환경 관리	256,721,000				256,721,000	256,070,210						650,790		650,790	

【일반회계】 【보건환경연구원】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
방류수 검사	106,000,000				106,000,000	105,999,940						60		60	
환경 생태 조사	142,696,000				142,696,000	142,694,550						1,450		1,450	
환경 분야 시험검사의 국제적 적합성 기반 구축 사업	142,000,000				142,000,000	141,552,540				223,730	223,730	223,730			
환경 분야 시험검사의 국제적 적합성 기반 구축 사업(자본)	55,000,000				55,000,000	54,494,200				252,900	252,900	252,900			
가축방역사업	1,729,521,000				1,729,521,000	1,725,842,670				1,152,210	2,526,120	1,429,475			
												1,096,645			
가축방역사업 추진	894,044,000				894,044,000	892,193,160				451,840	1,399,000	451,855			
												947,145			
가축전염병 방역관리	222,944,000				222,944,000	222,103,480					840,520		840,520		
예방약품 등 지원	319,290,000				319,290,000	319,256,770				16,610	16,620	16,620			
강화가축방역사업 추진	50,010,000				50,010,000	49,903,380					106,620		106,620		
방역장비 등 지원	301,800,000				301,800,000	300,929,530				435,230	435,240	435,235		5	
축산물 검사 및 지도	535,477,000				535,477,000	533,687,990				688,800	1,100,210	950,710			
												149,500			
축산물검사 및 위생관리	95,624,000				95,624,000	95,483,800					140,200		140,200		
축산물위생검사기관 운영비 지원	111,907,000				111,907,000	111,906,300				280	420	420			
축산물위생검사기관 검사장비구입 지원	115,000,000				115,000,000	113,691,190				523,520	785,290	785,290			
축산물 수거비 및 재료비 지원	45,200,000				45,200,000	45,200,000									
시도보건환경연구원 지원(장비)	13,200,000				13,200,000	12,870,000				165,000	165,000	165,000			
조사료 품질관리 지원	2,560,000				2,560,000	2,560,000									
유통축산물 검사 추진	141,986,000				141,986,000	141,976,700					9,300		9,300		
축산물위생검사 재료비 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
야생동물구조관리 체계구축	300,000,000				300,000,000	299,961,520				11,570	26,910	26,910			

【일반회계】 【보건환경연구원】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
야생동물구조관리센터 운영	300,000,000				300,000,000	299,961,520					11,570	26,910	26,910		
행정운영경비	14,464,835,000				14,464,835,000	14,083,247,730						381,587,270	367,769,620		
														13,817,650	
인력운영비(보건환경연구원 )	13,696,325,000				13,696,325,000	13,328,555,380						367,769,620	367,769,620		
인력운영비	13,326,669,000				13,326,669,000	12,995,948,730						330,720,270	330,720,270		
인력운영비(표본감시운영 경비)	42,300,000				42,300,000	38,280,880						4,019,120	4,019,120		
인력운영비(지역거점진단 센터 운영비 지원)	49,900,000				49,900,000	39,881,080						10,018,920	10,018,920		
인력운영비(에이즈 및 성병예방 지자체보조)	49,900,000				49,900,000	41,879,420						8,020,580	8,020,580		
인력운영비(IGRA 검사지원)	52,000,000				52,000,000	49,008,770						2,991,230	2,991,230		
인력운영비(식중독균 검사지원)	49,900,000				49,900,000	42,114,390						7,785,610	7,785,610		
인력운영비(특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원)	49,900,000				49,900,000	46,699,830						3,200,170	3,200,170		
인력운영비(축산물위생검 사기관 운영비 지원)	38,040,000				38,040,000	37,806,670						233,330	233,330		
인력운영비(조사료 품질관리 지원)	37,716,000				37,716,000	36,935,610						780,390	780,390		
기본경비(보건환경연구원)	768,510,000				768,510,000	754,692,350						13,817,650		13,817,650	
부서운영비	768,510,000				768,510,000	754,692,350						13,817,650		13,817,650	
재무활동(보건환경연구원)	53,716,000				53,716,000	53,693,190						22,810		22,810	
보전지출	53,716,000				53,716,000	53,693,190						22,810		22,810	
반환금기타	53,716,000				53,716,000	53,693,190						22,810		22,810	



【일반회계】 【농업기술센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
새로운 농업기술보급과 인력양성 교육으로 농촌진흥사업을 활성화시킨다.	5,722,544,640	5,623,578,592	지역농업 경쟁력 향상 기술 만족도	(사업 대상 농업인 만족도 / 목표 만족도) × 100	92	93	101%
			도시농업 기술보급 추진실적	(도시농업 시범사업 완료 개소수 / 도시농업 시범사업 계획 개소수) × 100	100	100	100%
			농기계임대사업 임대실적	월간 농기계 임대 누적 건수	530	672	126%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농업기술센터	6,736,187,000	1,581,195,640			8,317,382,640	8,157,628,133					43,602,864	116,151,643	44,930,586		
농촌진흥사업	4,175,412,000	1,581,195,640			5,756,607,640	5,657,541,772					43,602,864	55,463,004	44,930,586		
													10,532,418		
농업 신기술 시범	852,000,000				852,000,000	851,973,220					13,390	13,390	13,390		
농업신기술시범(시설원예 에너지 절감 및 환경개선 시범)(직접)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
농업 신기술 시범(복합기능 미생물 활용 생산성 증대 기술)(직접)	20,000,000				20,000,000	19,973,220					13,390	13,390	13,390		
농업 신기술 시범(시설원예작물 바이러스 종합예방기술 시범)(직접)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
농업 신기술 시범(노지 고추 기본형 자동 관수시스템 시범)(직접)	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
농업신기술시범(IOT 농기계 교통안전 및 사고감지 알람 기술 시범)(직접)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
농업 신기술 시범(과채류 맞춤형 에너지절감 패키지가공 기술 시범)(직접)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
농업 신기술 시범(원예활동전문가활용 도시농업 시범)(직접)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
농업 신기술 시범(식물 활용 그린 스쿨·오피스 조성 기술 시범)(직접)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
농업 신기술 시범(치유농업육성 시범)(직접)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
농업 신기술 시범(지원)	424,000,000				424,000,000	424,000,000									
농업기술보급	719,088,000				719,088,000	718,815,600						272,400			
													272,400		



【일반회계】 【농업기술센터】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국가관리병해충 방제단 운영(직접)	90,000,000				90,000,000	86,078,100					1,960,950	1,960,950	1,960,950		
	농작물 병해충 방제비(지원)	97,000,000			97,000,000	97,000,000									
		병해충 예찰포 진단실 운영(지원)	18,000,000			18,000,000	18,000,000								
농가경영개선지원	79,500,000				79,500,000	79,363,910					68,045	68,045	68,045		
	강소농 육성지원(직접)	24,000,000			24,000,000	23,951,960					24,020	24,020	24,020		
강소농 육성지원(지원)		24,000,000			24,000,000	24,000,000									
강소농 사업관리 및 평가지원(직접)	10,000,000				10,000,000	9,911,950					44,025	44,025	44,025		
	강소농 사업관리 및 평가지원(지원)	5,000,000			5,000,000	5,000,000									
청년농업인 경영진단분석컨설팅(직접)	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
	농업경영능력향상	12,000,000			12,000,000	12,000,000									
농업전문 인력 양성	331,815,000				331,815,000	318,636,422					5,859,599	7,318,979	7,133,679		
	현장기술지도활동지원(직 접)	26,574,000			26,574,000	25,729,010					13,140	831,850	831,850		
현장기술지도활동지원(지 원)		7,404,000			7,404,000	7,404,000									
지도공무원 전문능력향상지원(역량개발교육)(직접 )	20,900,000				20,900,000	15,352,700					2,773,650	2,773,650	2,773,650		
	지도공무원 전문능력향상지원(역량개발교육)(지원 )	4,400,000			4,400,000	4,400,000									
지도공무원 전문능력향상지원(전문능력 개발활동지원)(직접)	7,100,000				7,100,000	3,492,600					1,803,700	1,803,700	1,803,700		
	지도공무원 전문능력향상지원(전문능력 개발활동지원)(지원)	2,250,000			2,250,000	2,250,000									
농업기술전문교육지원(직 접)	20,000,000				20,000,000	19,646,750					176,625	176,625	176,625		
	농업기술전문교육지원(지 원)	20,000,000			20,000,000	20,000,000									
농업인학습단체 교육운영지원(직접)	18,600,000				18,600,000	18,109,320					245,340	245,340	245,340		

【일반회계】 【농업기술센터】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
품목별 농업인 연구모임체 육성(직접)	4,000,000				4,000,000	3,968,500				15,750	15,750	15,750			
품목별 농업인 연구모임체 육성(지원)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
신규농업인 기초영농기술교육(직접)	40,000,000				40,000,000	39,054,330				472,835	472,835	472,835			
신규농업인 기초영농기술교육(지원)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
신규농업인 현장실습교육(지원)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
우리쌀이용가공기술교육( 직접)	18,250,000				18,250,000	18,246,440				1,780	1,780	1,780			
농업인대학 운영지원(직접)	37,987,000				37,987,000	36,818,072				356,779	812,149	812,149			
농업인대학 운영지원(지원)	24,600,000				24,600,000	24,600,000									
4-H회 육성	29,000,000				29,000,000	28,854,560					145,440		145,440		
전통문화체험교육관운영	22,250,000				22,250,000	22,210,140					39,860		39,860		
농업인전문기술교육	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
농업전문 단체 육성	27,950,000				27,950,000	27,489,720					460,280		460,280		
농촌지도자 육성	9,700,000				9,700,000	9,255,140					444,860		444,860		
생활개선회 육성	18,250,000				18,250,000	18,234,580					15,420		15,420		
농작업 재해예방	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범(직접)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
농기계 훈련사업	246,298,000				246,298,000	244,100,380				151,860	2,045,760	151,860			
															1,893,900
농업기계 안전교육(직접)	7,200,000				7,200,000	7,196,280				1,860	1,860	1,860			
농업기계 안전교육(지원)	6,900,000				6,900,000	6,900,000									
교육용 농업기계지원(직접)	15,000,000				15,000,000	14,700,000				150,000	150,000	150,000			

【일반회계】 【농업기술센터】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
교육용 농업기계 지원(지원)	23,500,000				23,500,000	23,500,000									
농기계 순회수리반 운영	22,000,000				22,000,000	21,995,880					4,120			4,120	
농기계수리비보조사업	80,600,000				80,600,000	80,600,000									
농기계 임대 사업 운영	91,098,000				91,098,000	89,208,220					1,889,780			1,889,780	
농촌지도기반조성	568,130,000	1,581,195,640			2,149,325,640	2,076,067,854				34,318,755	38,939,031	34,318,755		4,620,276	
농촌지도 지원	395,130,000				395,130,000	390,509,724					4,620,276			4,620,276	
농촌지도기반조성(직접)	40,000,000	1,581,195,640			1,621,195,640	1,552,558,130				34,318,755	34,318,755	34,318,755			
전기자동차 구매 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
지역활력화작목기반조성(전환-직접)(전환사업)	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
농식품가공체험기술보급	301,163,000				301,163,000	299,881,130				500,490	781,380	500,490		280,890	
농산물 가공기술 표준화 지원(직접)	40,000,000				40,000,000	38,999,020				500,490	500,490	500,490			
농업인 소규모 창업기술 지원(직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
농가형 가공상품 마케팅기술 지원(지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
전통식문화 계승활동 지원(지원)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
식문화 혁신농장 육성(직접)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
농산물 종합가공기술 지원	36,163,000				36,163,000	35,882,110					280,890			280,890	
자원활용기술보급	28,650,000				28,650,000	28,591,480					58,520			58,520	
농촌교육농장육성	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
농업농촌 체험 명품화	5,850,000				5,850,000	5,849,960					40			40	
생활과학실 운영	7,800,000				7,800,000	7,741,520					58,480			58,480	

【일반회계】 【농업기술센터】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농산물 소득조사 분석	7,680,000				7,680,000	7,679,648					352				
	농산물 소득조사 분석(직접)	2,640,000			2,640,000	2,639,648					352				
		농산물 소득조사 분석(지원)	5,040,000			5,040,000	5,040,000								
	지역농업기술정보화지원	18,000,000			18,000,000	17,730,030					107,988	161,982	161,982		
	지역특화농업기술 정보화인력지원(직접)	10,000,000			10,000,000	9,730,030					107,988	161,982	161,982		
	지역특화농업기술 정보화인력지원(지원)	8,000,000			8,000,000	8,000,000									
행정운영경비	2,255,243,000				2,255,243,000	2,194,554,641						60,688,359		60,688,359	
인력운영비(농업기술센터)	2,041,028,000				2,041,028,000	2,009,249,920						31,778,080		31,778,080	
인력운영비	2,041,028,000				2,041,028,000	2,009,249,920						31,778,080		31,778,080	
기본경비(농업기술센터)	214,215,000				214,215,000	185,304,721						28,910,279		28,910,279	
부서운영비	214,215,000				214,215,000	185,304,721						28,910,279		28,910,279	
재무활동(농업기술센터)	305,532,000				305,532,000	305,531,720						280		280	
보전지출	305,532,000				305,532,000	305,531,720						280		280	
반환금기타	305,532,000				305,532,000	305,531,720						280		280	

【일반회계】 【경제자유구역청 운영지원과】

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
경제자유구역청 운영지원과	33,586,281,000				33,586,281,000	30,773,539,320						2,812,741,680			
행정운영경비	33,586,281,000				33,586,281,000	30,773,539,320						2,812,741,680		2,812,741,680	
인력운영비(경제자유구역청 운영지원과)	33,586,281,000				33,586,281,000	30,773,539,320						2,812,741,680		2,812,741,680	
인력운영비	33,586,281,000				33,586,281,000	30,773,539,320						2,812,741,680		2,812,741,680	

【일반회계】 【종합건설본부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 쾌적하고 안전한 도로 환경 제공 ○ 원활한 교통흐름 및 시민편의 증진	11,187,663,030	10,528,516,407	도로시설물 정비	(집행액/예산액)*100%	100	100	100%
			교량유지보수	(집행액/예산액)*100%	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예 산 액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+㉗+ ㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
종합건설본부	22,467,701,000	938,955,030			24,488,218,030	23,332,626,234	96,624,700		96,624,700			1,058,967,096			
		1,081,562,000											6,296,930	1,052,670,166	
쾌적한 도로시설 관리	9,167,146,000	938,955,030			11,187,663,030	10,528,516,407	96,624,700		96,624,700			562,521,923			
		1,081,562,000											6,296,930	556,224,993	
도로시설물 정비	7,513,189,000				8,594,751,000	7,998,955,097	96,624,700		96,624,700			499,171,203			
		1,081,562,000											1,086,190	498,085,013	
건설공사 품질시험	12,600,000				12,600,000	10,595,750						2,004,250		2,004,250	
운행제한 위반차량 단속	164,480,000				164,480,000	118,145,520						46,334,480		46,334,480	
소송비용 부담	42,400,000				1,123,962,000	1,119,360,997						4,601,003		4,601,003	
		1,081,562,000													
도로유지보수	4,881,248,000				4,881,248,000	4,507,491,620	51,674,700		51,674,700			322,081,680			
												1,086,190	320,995,490		
전용도로 및 지하차도 유지보수	2,412,461,000				2,412,461,000	2,243,361,210	44,950,000		44,950,000			124,149,790		124,149,790	
교량유지보수	3,600,000	938,955,030			942,555,030	897,392,530						45,162,500		45,162,500	
교량 보수보강 공사	3,600,000	938,955,030			942,555,030	897,392,530						45,162,500		45,162,500	
토지보상 효율화	842,168,000				842,168,000	836,094,500						6,073,500		6,073,500	
과년도 미지급용지 보상	800,000,000				800,000,000	798,499,390						1,500,610		1,500,610	
효율적인 토지보상 추진	42,168,000				42,168,000	37,595,110						4,572,890		4,572,890	
본부 관리운영	808,189,000				808,189,000	796,074,280						12,114,720			
												5,210,740	6,903,980		
청사 유지관리	768,699,000				768,699,000	763,313,920						5,385,080			
													5,210,740	174,340	



【일반회계】 【종합건설본부】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교육 및 복지지원	8,930,000				8,930,000	8,884,460					45,540		45,540		
공무원 연금제도 운영	27,560,000				27,560,000	20,887,500					6,672,500		6,672,500		
시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,988,400					11,600		11,600		
행정운영경비	13,300,555,000				13,300,555,000	12,804,109,827					496,445,173		496,445,173		
인력운영비(종합건설본부)	12,702,038,000				12,702,038,000	12,232,700,390					469,337,610		469,337,610		
인력운영비	12,702,038,000				12,702,038,000	12,232,700,390					469,337,610		469,337,610		
기본경비(종합건설본부)	598,517,000				598,517,000	571,409,437					27,107,563		27,107,563		
부서운영비	598,517,000				598,517,000	571,409,437					27,107,563		27,107,563		

【일반회계】 【여성복지관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
사회교육 및 취업지원을 통한 경쟁력 있는 여성 인력을 양성한다	1,506,651,000	1,442,904,180	교육프로그램 수강생 수료율	○수료율 = 수료인원/교육인원	81.2%	81.8%	100%
			일자리 취업연계 건수	○경력단절여성 일자리 취업연계 건수/목표) × 100	2,550명	2,636명	103%
			청사 개보수 공사 및 교육기자재 구입	○(청사 개보수공사 및 교육물품 구입, 연간유지보수 건수 / 목표) × 100	27건	30건	111%

- 사업별조서

(단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【여성복지관】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
새일센터 지정운영(인천새일센터)(인건비)	196,046,000				196,046,000	181,697,590						14,348,410	14,348,410		
경력단절여성취업지원(인 천새일센터)(인건비)	63,627,000				63,627,000	58,050,560				3,873,610	1,702,830	1,702,830			
기본경비(여성복지관)	141,435,000				141,435,000	114,570,280					26,864,720		26,864,720		
부서운영비	141,435,000				141,435,000	114,570,280					26,864,720		26,864,720		
재무활동(여성복지관)	8,294,000				8,294,000	8,292,820					1,180		1,180		
보전지출	8,294,000				8,294,000	8,292,820					1,180		1,180		
반환금기타	8,294,000				8,294,000	8,292,820					1,180		1,180		

【일반회계】 【여성의광장】

- 부서 성과

정 책 표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
여성교육특성화를 통해 여성인프라를 양성한다.	2,003,531,000	1,688,414,131	여성사회교육 수료율	등록인원 대비 수료인원	78.0	76.6	98%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤		계획변경등 집행사유미발생⑥
															예비비사용액	전용	
여성의광장	3,097,905,000				3,097,905,000	2,671,845,483	1,392,880		1,392,880		152,987,836	271,678,801	100,964,535		70,000,000		
													9,915,650	90,798,616			
여성교육 특성화	2,003,531,000				2,003,531,000	1,688,414,131	1,392,880		1,392,880		152,987,836	160,736,153	100,964,535				
													9,915,650	49,855,968			
전문여성 육성	2,003,531,000				2,003,531,000	1,688,414,131	1,392,880		1,392,880		152,987,836	160,736,153	100,964,535				
													9,915,650	49,855,968			
전문교육프로그램 운영	534,360,000				534,360,000	499,958,532						34,401,468					
														34,401,468			
청사시설 관리	1,021,749,000				1,021,749,000	995,734,210	1,392,880		1,392,880			24,621,910					
													9,915,650	14,706,260			
교육시설 장비 관리	59,776,000				59,776,000	59,362,830						413,170					
														413,170			
여성창업지원센터 운영	1,000,000				1,000,000	1,000,000											
실내 어린이놀이터 운영	16,073,000				6,618,000	6,296,010						321,990					
				△9,455,000										321,990			
새일센터 운영	370,573,000				370,573,000	116,620,629					152,987,836	100,964,535	100,964,535				
새일센터 운영( 자체 )					9,455,000	9,441,920						13,080					
				9,455,000										13,080			
행정운영경비	1,094,374,000				1,094,374,000	983,431,352						110,942,648			70,000,000		
														40,942,648			
인력운영비(여성의광장)	963,923,000				963,923,000	869,807,090						94,115,910			70,000,000		
														24,115,910			
인력운영비	963,923,000				963,923,000	869,807,090						94,115,910			70,000,000		
														24,115,910			
기본경비(여성의광장)	130,451,000				130,451,000	113,624,262						16,826,738					
														16,826,738			
부서운영비	130,451,000				130,451,000	113,624,262						16,826,738					
														16,826,738			

【일반회계】 【문화예술회관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민의 문화예술활동 저변확대와 예술향유 신장을 위한 문화예술 공연 추진	18,377,191,000	16,812,465,961	문화예술회관 이용 활성화 실적	$\{(\text{문화예술회관 기획 프로그램 이용자 수} / \text{목표}) \times 100 \times 0.8\} + \{(\text{문화예술회관 기획 프로그램 이용자 만족도} / \text{목표}) \times 100 \times 0.2\}$	102	65	64%
			인천지역 예술단체 참여율	$(\text{인천지역 예술단체 참여 건수} / \text{전체 기획공연 건수}) \times 100$	37	33	89%
			무료공연을 통한 문화예술 향유계층 확대	$(\text{문화소외지역에서의 찾아가는 공연 횟수} / \text{찾아가는 공연 총 횟수}) \times 100$	33	18	55%
고객중심의 예술서비스 제공을 위한 관객친화적 공연장 조성	5,705,189,500	4,678,058,430	회관 시설물 안전점검 및 정비실적(건)	회관 안전점검 및 정비 발주실적(건)	52	52	100%
			무대시설 안전점검 실시	무대시설 자체검사 및 정기검사 실시	52	52	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
문화예술회관	27,679,700,000	249,300,500			27,929,000,500	25,024,118,401	1,000,000,000	1,000,000,000				1,904,882,099			1,379,570
													1,903,502,529		
문화예술 공연	18,437,191,000				18,437,191,000	16,872,465,961						1,564,725,039			1,379,570
													1,563,345,469		
품격높은 공연서비스	906,774,000				906,774,000	846,760,430						60,013,570			1,379,570
													58,634,000		
인천&아츠	480,000,000				480,000,000	464,420,180						15,579,820			
													15,579,820		
우수공연초청	157,800,000				157,800,000	125,977,000						31,823,000			
													31,823,000		
시민행복열린문화	107,036,000				107,036,000	103,886,000						3,150,000			
													3,150,000		
회관홍보마케팅	101,938,000				101,938,000	92,477,250						9,460,750			1,379,570
													8,081,180		
방방곡곡 문화공감	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
지역문화예술진흥	1,314,315,000				1,314,315,000	1,096,192,511						218,122,489			
													218,122,489		
시립교향악단 공연	365,740,000				365,740,000	293,992,520						71,747,480			
													71,747,480		
시립합창단 공연	269,200,000				269,200,000	162,873,060						106,326,940			
													106,326,940		
시립무용단 공연	407,175,000				407,175,000	371,264,081						35,910,919			
													35,910,919		

【일반회계】 【문화예술회관】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시립극단 공연	272,200,000				272,200,000	268,062,850						4,137,150		4,137,150	
품격있는 예술단 운영	16,216,102,000				16,216,102,000	14,929,513,020						1,286,588,980		1,286,588,980	
시립예술단 공동사업	343,556,000				343,556,000	145,021,330						198,534,670		198,534,670	
시립예술단 인력운영경비	15,872,546,000				15,872,546,000	14,784,491,690						1,088,054,310		1,088,054,310	
관객친화적 공연장 조성	5,455,889,000	249,300,500			5,705,189,500	4,678,058,430	1,000,000,000	1,000,000,000				27,131,070		27,131,070	
안전한 시설물 관리	2,798,671,000	249,300,500			3,047,971,500	3,029,236,480						18,735,020		18,735,020	
회관 청사 유지관리	215,101,000				215,101,000	206,931,900						8,169,100		8,169,100	
회관 시설물 관리	2,583,570,000	249,300,500			2,832,870,500	2,822,304,580						10,565,920		10,565,920	
현대적 감각의 공연장 조성	2,657,218,000				2,657,218,000	1,648,821,950	1,000,000,000	1,000,000,000				8,396,050		8,396,050	
공연장 무대시설 관리	255,787,000				255,787,000	247,448,550						8,338,450		8,338,450	
공연장 무대·객석시설 개선	2,198,889,000				2,198,889,000	1,198,888,880	1,000,000,000	1,000,000,000				120		120	
공연안내원	202,542,000				202,542,000	202,484,520						57,480		57,480	
행정운영경비	3,786,620,000				3,786,620,000	3,473,594,010						313,025,990		313,025,990	
인력운영비(문화예술회관)	3,326,311,000				3,326,311,000	3,033,847,910						292,463,090		292,463,090	
인력운영경비	3,326,311,000				3,326,311,000	3,033,847,910						292,463,090		292,463,090	
기본경비(문화예술회관)	460,309,000				460,309,000	439,746,100						20,562,900		20,562,900	
부서운영비	460,309,000				460,309,000	439,746,100						20,562,900		20,562,900	

【일반회계】 【인천대공원사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 자연과 시민이 어우러지는 인천대공원 운영	8,330,842,000	8,192,234,735	공원 방문객 수(명)	차량을 이용한 방문객수 유주하여 산정, 무인계수기 산출	4,632,000	5,005,198	108%
			프로그램 운영 횟수	프로그램운영횟수	2,000	3,159	158%
○ 쾌적하고 안전한, 시민과 함께하는 권역공원 운영	4,787,417,000	4,332,385,552	소래습지생태전시관 방문객수(명)	전시관 방문객수	15,000	24,444	163%
			프로그램 운영 횟수(회)	프로그램운영 횟수	50	131	262%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉘	예산절감액㉗	계획변경등 집행사유미발생㉘
인천대공원사업소	19,017,204,000				19,017,204,000	18,157,023,777	375,540,000	375,540,000				484,640,223			
												99,968,790	384,671,433		
인천대공원관리	8,350,842,000				8,350,842,000	8,202,254,455						148,587,545			
												56,119,890	92,467,655		
인천대공원 운영	8,350,842,000				8,350,842,000	8,202,254,455						148,587,545			
												56,119,890	92,467,655		
공원 조경관리	820,432,000				820,432,000	790,675,030						29,756,970			
												14,355,420	15,401,550		
동물원 운영관리	414,758,000				414,758,000	412,815,220						1,942,780			
													1,942,780		
시설유지관리	2,628,429,000				2,628,429,000	2,575,258,170						53,170,830			
												18,780,350	34,390,480		
임대시설 관리	393,441,000				393,441,000	393,187,380						253,620			
													253,620		
수목원 운영관리	1,316,657,000				1,316,657,000	1,281,378,155						35,278,845			
												22,984,120	12,294,725		
환경미래관 운영	191,935,000				191,935,000	181,896,000						10,039,000			
													10,039,000		
목재문화체험장운영	224,656,000				224,656,000	221,386,660						3,269,340			
													3,269,340		
공원이용객 편의제공	2,340,534,000				2,340,534,000	2,335,638,120						4,895,880			
													4,895,880		
산림습원 모니터링 체계 구축(위탁연구)	20,000,000				20,000,000	10,019,720						9,980,280			
													9,980,280		
동부권역공원관리	4,787,417,000				4,787,417,000	4,332,385,552	375,540,000	375,540,000				79,491,448			
												43,848,900	35,642,548		

【일반회계】 【인천대공원사업소】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동부권역공원운영	4,787,417,000				4,787,417,000	4,332,385,552	375,540,000	375,540,000				79,491,448			
시설유지관리	4,079,073,000				4,079,073,000	3,929,896,352	81,310,000	81,310,000				67,866,648			
소래습지생태공원 유지관리	708,344,000				708,344,000	402,489,200	294,230,000	294,230,000				11,624,800			
행정운영경비	5,878,945,000				5,878,945,000	5,622,383,770						256,561,230			
인력운영비(인천대공원사업소)	5,532,824,000				5,532,824,000	5,298,193,990						234,630,010			
인력운영비	5,532,824,000				5,532,824,000	5,298,193,990						234,630,010			
기본경비(인천대공원사업소)	346,121,000				346,121,000	324,189,780						21,931,220			
부서운영비	346,121,000				346,121,000	324,189,780						21,931,220			



【일반회계】 【월미공원사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
월미공원 이용활성화 및 쾌적한 공원 환경 조성 · 시설 유지관리	5,970,947,000	4,452,079,457	월미공원 프로그램 참여자 수	월미공원 프로그램 참여인원 집계	17500	20422	117%
			시설물 및 환경 정비율(개선율)	목표 대비 공원 시설물 환경 정비 건수	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓+ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
월미공원사업소	8,427,070,000				8,427,070,000	6,803,918,637	1,438,487,000	1,438,487,000				184,664,363			
서부공원운영관리	5,970,947,000				5,970,947,000	4,448,621,387	1,438,487,000	1,438,487,000				83,838,613			
												83,838,613			
월미공원운영	4,734,564,000				4,734,564,000	3,229,562,886	1,438,487,000	1,438,487,000				66,514,114			
시설유지관리	4,399,394,000				4,399,394,000	2,917,641,015	1,438,487,000	1,438,487,000				43,265,985			
												43,265,985			
공원운영	335,170,000				335,170,000	311,921,871						23,248,129			
서부지역 공원관리(문학, 장미공원 등)	1,236,383,000				1,236,383,000	1,219,058,501						17,324,499			
												17,324,499			
시설유지관리	1,236,383,000				1,236,383,000	1,219,058,501						17,324,499			
행정운영경비	2,456,123,000				2,456,123,000	2,355,297,250						100,825,750			
												100,825,750			
인력운영비(월미공원사업소)	2,327,526,000				2,327,526,000	2,236,437,340						91,088,660			
인력운영비	2,327,526,000				2,327,526,000	2,236,437,340						91,088,660			
												91,088,660			
기본경비(월미공원사업소)	128,597,000				128,597,000	118,859,910						9,737,090			
부서운영비	128,597,000				128,597,000	118,859,910						9,737,090			
												9,737,090			

【일반회계】 【계양공원사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
양질의 양묘 생산 및 공급, 시민을 행복하게 하는 공원시설 확충	4,574,910,000	4,430,599,259	수목, 초화 공급률	(수목, 초화 공급량 합계 / 수목, 초화 공급계획량 합계)*100	100	115	115%
			북부권역공원 시설물 및 환경 정비율	(연도별 공원 시설물 환경 정비 건수 / 목표건수)*100	100	109	109%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+ ㉔+㉕+㉖+㉗ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
계양공원사업소	7,933,880,000				7,933,880,000	6,998,225,788	719,022,000	719,022,000				216,632,212		216,632,212	
도시 녹화 추진	5,845,977,000				5,845,977,000	4,953,338,488	719,022,000	719,022,000				173,616,512		173,616,512	
양질의 양묘생산 · 공급	3,299,707,000				3,299,707,000	3,190,378,190						109,328,810		109,328,810	
수목 · 초화의 생산과 공급	2,714,315,000				2,714,315,000	2,609,773,020						104,541,980		104,541,980	
양묘 포지 정비	566,392,000				566,392,000	561,785,770						4,606,230		4,606,230	
우리꽃 전시회 개최	19,000,000				19,000,000	18,819,400						180,600		180,600	
공원 관리 및 운영	1,275,203,000				1,275,203,000	1,240,221,069						34,981,931		34,981,931	
시설유지관리	1,017,297,000				1,017,297,000	989,367,219						27,929,781		27,929,781	
시설조성 및 정비	201,742,000				201,742,000	198,186,750						3,555,250		3,555,250	
치유의 숲 운영	56,164,000				56,164,000	52,667,100						3,496,900		3,496,900	
경인아라뱃길 관리 및 운영	1,271,067,000				1,271,067,000	522,739,229	719,022,000	719,022,000				29,305,771		29,305,771	
경인아라뱃길 시설유지관리	354,067,000				354,067,000	325,641,729						28,425,271		28,425,271	
경인아라뱃길 시설조성 및 정비	158,000,000				158,000,000	157,119,500						880,500		880,500	
경인아라뱃길 노후시설 정비	759,000,000				759,000,000	39,978,000	719,022,000	719,022,000							
행정운영경비	2,087,903,000				2,087,903,000	2,044,887,300						43,015,700		43,015,700	

【일반회계】 【계양공원사업소】

( 조 직 - 사 업 )		예 산 액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
인력운영비(계양공원사업소)	1,963,651,000				1,963,651,000	1,929,813,180						33,837,820				
														33,837,820		
인력운영비	1,963,651,000				1,963,651,000	1,929,813,180						33,837,820				
														33,837,820		
기본경비(계양공원사업소)	124,252,000				124,252,000	115,074,120						9,177,880				
														9,177,880		
부서운영비	124,252,000				124,252,000	115,074,120						9,177,880				
														9,177,880		

【일반회계】 【미추홀도서관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
도서관 이용 활성화를 통하여 시민과 함께 만들어가는 문화도시 인천을 구현한다.	7,129,633,100	6,960,205,802	장서확충	도서관 장서통계에 등록된 장서수	55,000	74383	135%
			독서진흥 및 문화프로그램 운영	독서진흥 및 문화프로그램 개최 수	250	226	90%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
미추홀도서관	11,907,978,000	269,413,100			12,177,391,100	11,891,218,872					3,504,000	282,668,228	3,505,000		
명품도서관실현	7,000,221,000	269,413,100			7,269,634,100	7,093,197,802					3,504,000	172,932,298	3,505,000		
												169,427,298			
도서관운영	3,843,352,000				3,843,352,000	3,825,190,660					3,504,000	14,657,340	3,505,000		
												11,152,340			
운영지원	34,543,000				34,543,000	32,394,460						2,148,540		2,148,540	
시설유지관리	23,440,000				23,440,000	22,260,330						1,179,670		1,179,670	
전산시스템관리	906,652,000				906,652,000	898,829,180						7,822,820		7,822,820	
민자사업정부지급금(BTL)( 전환사업)	1,515,000,000				1,515,000,000	1,514,999,310						690		690	
민간투자시설사업 운영비 지급	1,223,716,000				1,223,716,000	1,223,715,380						620		620	
U-도서관 서비스 확대 보급	140,001,000				140,001,000	132,992,000					3,504,000	3,505,000	3,505,000		
도서관정책	198,730,000				198,730,000	196,840,920						1,889,080		1,889,080	
도서관정책추진	28,280,000				28,280,000	26,613,270						1,666,730		1,666,730	
지역대표도서관업무추진	110,450,000				110,450,000	110,392,600						57,400		57,400	
통합전자도서관 운영	60,000,000				60,000,000	59,835,050						164,950		164,950	
평생교육및자료실운영	336,207,000				336,207,000	327,154,532						9,052,468		9,052,468	
자료실운영	193,519,000				193,519,000	185,282,610						8,236,390		8,236,390	

【일반회계】 【미추홀도서관】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉑+ ㉒+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 청산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
평생교육운영	60,000,000				60,000,000	59,524,350						475,650		475,650	
독서진흥	69,500,000				69,500,000	69,430,522						69,478		69,478	
도서관리시스템관리	13,188,000				13,188,000	12,917,050						270,950		270,950	
자료보존및관리	439,530,000				439,530,000	439,478,210						51,790		51,790	
도서구입	439,530,000				439,530,000	439,478,210						51,790		51,790	
송도국제기구도서관운영	158,946,000				158,946,000	154,463,030						4,482,970		4,482,970	
자료실운영(송도)	73,444,000				73,444,000	71,229,400						2,214,600		2,214,600	
자료보존및관리(송도)	85,502,000				85,502,000	83,233,630						2,268,370		2,268,370	
도서관 분관 운영	27,131,000				27,131,000	18,603,440						8,527,560		8,527,560	
자료실운영(분관)	27,131,000				27,131,000	18,603,440						8,527,560		8,527,560	
청라호수도서관 운영	608,601,000				608,601,000	572,877,410						35,723,590		35,723,590	
자료실운영(청라호수)	302,060,000				302,060,000	292,400,480						9,659,520		9,659,520	
청사유지관리(청라호수)	306,541,000				306,541,000	280,476,930						26,064,070		26,064,070	
영종하늘도서관 운영	352,302,000				352,302,000	327,628,700						24,673,300		24,673,300	
자료실운영(영종하늘)	231,599,000				231,599,000	227,214,640						4,384,360		4,384,360	
청사유지관리(영종하늘)	120,703,000				120,703,000	100,414,060						20,288,940		20,288,940	
청라국제도서관 운영	481,465,000	269,413,100			750,878,100	722,343,070						28,535,030		28,535,030	
자료실운영(청라국제)	209,319,000				209,319,000	207,467,510						1,851,490		1,851,490	
청사유지관리(청라국제)	272,146,000	269,413,100			541,559,100	514,875,560						26,683,540		26,683,540	
마전도서관 운영	553,957,000				553,957,000	508,617,830						45,339,170		45,339,170	

【일반회계】 【미추홀도서관】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자료실운영(마전)	222,148,000				222,148,000	215,919,700						6,228,300		6,228,300	
청사유지관리(마전)	331,809,000				331,809,000	292,698,130						39,110,870		39,110,870	
행정운영경비	4,907,757,000				4,907,757,000	4,798,021,070						109,735,930		109,735,930	
인력운영비(미추홀도서관)	4,610,139,000				4,610,139,000	4,537,863,250						72,275,750		72,275,750	
인력운영비	4,610,139,000				4,610,139,000	4,537,863,250						72,275,750		72,275,750	
기본경비(미추홀도서관)	297,618,000				297,618,000	260,157,820						37,460,180		37,460,180	
부서운영비	297,618,000				297,618,000	260,157,820						37,460,180		37,460,180	

【일반회계】 【시립박물관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
인천의 정체성 확립을 위한 다양한 전시 및 역사문화프로그램 운영과 소장유물의 확충 및 체계적 관리 및 보존	1,389,031,000	1,303,163,786	박물관 관람객 증대	연간 관람객 수	70,000	84,242	120%
			소장유물 확충 및 관리	소장유물 수	16,310	17,431	107%
박물관 및 미술관의 목적에 부합하는 전시 및 교육프로그램 운영으로 다채로운 문화 향유의 기회 제공	2,218,059,000	2,083,401,161	박물관 및 미술관 관람객 증대	연간 관람객 수	50,000	70,420	141%

- 사업별조사

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
시립박물관	9,066,432,000				9,066,432,000	8,693,510,939	95,272,330		95,272,330			277,648,731			
유물관리 및 전시	1,389,031,000				1,389,031,000	1,303,163,786	38,800,000		38,800,000			47,067,214			
												4,691,400	42,375,814		
	전시 교육의 활성화	413,080,000			413,080,000	398,093,762						14,986,238		14,986,238	
	상설전시 운영	122,300,000			122,300,000	122,265,600						34,400		34,400	
	특별전시 개최	138,000,000			138,000,000	136,015,880						1,984,120		1,984,120	
	문화예술행사 운영	18,700,000			18,700,000	18,698,830						1,170		1,170	
평생교육프로그램 개발	134,080,000				134,080,000	121,113,452					12,966,548		12,966,548		
소장유물 확충 및 관리	517,775,000				517,775,000	462,691,768	38,800,000		38,800,000			16,283,232		16,283,232	
인천의 유물수집	214,843,000				214,843,000	196,283,720	14,440,000		14,440,000			4,119,280		4,119,280	
유물의 안정성확보	272,392,000				272,392,000	238,858,148	24,360,000		24,360,000			9,173,852		9,173,852	
학술조사연구	30,540,000				30,540,000	27,549,900						2,990,100		2,990,100	
청사관리	458,176,000				458,176,000	442,378,256						15,797,744			
												4,691,400	11,106,344		
시립박물관 청사관리	458,176,000				458,176,000	442,378,256						15,797,744			
												4,691,400	11,106,344		
박물관 분관 운영	2,218,059,000				2,218,059,000	2,083,401,161	56,472,330		56,472,330			78,185,509			
													37,786,840	40,398,669	

【일반회계】 【시립박물관】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
송암미술관 운영	434,015,000				434,015,000	427,062,634					6,952,366	1,499,000	5,453,366		
송암미술관 전시 및 교육프로그램 운영	62,642,000				62,642,000	62,439,800					202,200		202,200		
송암미술관 특별전 개최	63,000,000				63,000,000	63,000,000									
송암미술관 효율적 유물관리	60,230,000				60,230,000	55,156,258					5,073,742		5,073,742		
송암미술관 청사관리	248,143,000				248,143,000	246,466,576					1,676,424	1,499,000	177,424		
검단선사박물관 운영	387,901,000				387,901,000	379,002,020					8,898,980	2,000,000	6,898,980		
검단선사박물관 전시 및 교육프로그램 운영	132,392,000				132,392,000	130,976,810					1,415,190		1,415,190		
검단선사박물관 특별전 개최	46,000,000				46,000,000	43,307,600					2,692,400	1,525,000	1,167,400		
검단선사박물관 효율적 유물관리	57,240,000				57,240,000	56,204,600					1,035,400		1,035,400		
검단선사박물관 청사관리	152,269,000				152,269,000	148,513,010					3,755,990	475,000	3,280,990		
한국이민사박물관 운영	926,877,000				926,877,000	818,595,070	56,472,330		56,472,330		51,809,600	34,287,840	17,521,760		
한국이민사박물관 전시 및 교육프로그램 운영	33,200,000				33,200,000	32,877,220					322,780		322,780		
한국이민사박물관 특별전 개최	45,000,000				45,000,000	41,164,300					3,835,700		3,835,700		
한국이민사박물관 효율적 유물관리	230,320,000				230,320,000	161,962,940	56,472,330		56,472,330		11,884,730	11,786,150	98,580		
한국이민사박물관 학술조사연구	78,800,000				78,800,000	73,873,700					4,926,300		4,926,300		
한국이민사박물관 청사관리	539,557,000				539,557,000	508,716,910					30,840,090	22,501,690	8,338,400		
인천도지역사관 운영	469,266,000				469,266,000	458,741,437					10,524,563		10,524,563		
인천도지역사관 전시 및 교육프로그램 운영	93,377,000				93,377,000	89,062,457					4,314,543		4,314,543		
인천도지역사관 특별전 개최	85,000,000				85,000,000	84,898,100					101,900		101,900		
인천도지역사관 효율적 유물관리	23,290,000				23,290,000	23,019,710					270,290		270,290		



【일반회계】 【시립박물관】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉖+㉗+㉘+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인천도시역사관 청사관리	267,599,000				267,599,000	261,761,170						5,837,830			
행정운영경비	5,459,342,000				5,459,342,000	5,306,945,992						152,396,008		5,837,830	
인력운영비(시립박물관)	4,860,433,000				4,860,433,000	4,746,088,300						114,344,700		152,396,008	
인력운영비	4,860,433,000				4,860,433,000	4,746,088,300						114,344,700		114,344,700	
기본경비(시립박물관)	598,909,000				598,909,000	560,857,692						38,051,308		114,344,700	
부서운영비	598,909,000				598,909,000	560,857,692						38,051,308		38,051,308	

【일반회계】 【남촌농축산물도매시장관리사무소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 농축산물 도매시장 활성화를 통한 지역경제 안정	3,385,535,000	3,137,885,415	농산물 유통시스템 운영	연간 도매시장 거래실적(총 거래 금액)	3180	3508	110%
			시설물 유지 관리	연간 시설물 안전점검 건수	4	4	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉡=㉞+㉟	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉡=㉢-㉡-㉤-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남촌농축산물도매시장관리사무소	6,194,671,000	718,116,000			6,912,787,000	6,453,782,757						459,004,243	777,500	458,226,743	
농축산물 공급 안정화	2,667,419,000	718,116,000			3,385,535,000	3,137,885,415						247,649,585	777,500	246,872,085	
농산물 유통시스템 운영	55,317,000				55,317,000	45,723,680						9,593,320	777,500	8,815,820	
유통질서 확립	55,317,000				55,317,000	45,723,680						9,593,320	777,500	8,815,820	
시설물 관리	2,612,102,000	718,116,000			3,330,218,000	3,092,161,735						238,056,265		238,056,265	
시설물 유지 관리	2,612,102,000	718,116,000			3,330,218,000	3,092,161,735						238,056,265		238,056,265	
행정운영경비	3,527,252,000				3,527,252,000	3,315,897,342						211,354,658		211,354,658	
인력운영비(남촌농축산물도매시장관리사무소)	2,001,673,000				2,001,673,000	1,869,219,730						132,453,270		132,453,270	
인력운영비	2,001,673,000				2,001,673,000	1,869,219,730						132,453,270		132,453,270	
기본경비(남촌농축산물도매시장관리사무소)	1,525,579,000				1,525,579,000	1,446,677,612						78,901,388		78,901,388	
부서운영비	1,525,579,000				1,525,579,000	1,446,677,612						78,901,388		78,901,388	

【일반회계】 【삼산농산물도매시장관리사무소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
농산물 유통을 선도하고 허브시장 기능을 수행하는 도매시장 육성을 도모한다	2,317,348,000	2,298,950,237	공정거래 증진 및 상생환경 조성실적	[국내산 농산물 증가수의(매매물량 + 목표량 × 100)] × 0.8 + [농산물등급표시 감사건수 ÷ 목표량 × 100] × 0.4	100%	100	100%
			시설물 보강공사 건수(건)	연간 시설물 보강 공사 건수	6	6	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉠+㉡ +㉤+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
삼산농산물도매시장관리사무소	4,939,615,000				4,939,615,000	4,736,052,347						203,562,653		203,562,653	
효율적 도매시장 운영	2,317,348,000				2,317,348,000	2,298,950,237						18,397,763		18,397,763	
농산물유통시스템 운영	28,047,000				28,047,000	23,327,159						4,719,841		4,719,841	
유통질서의 확립	28,047,000				28,047,000	23,327,159						4,719,841		4,719,841	
시설물 유지관리	1,256,692,000				1,256,692,000	1,251,861,268						4,830,732		4,830,732	
시설물 유지관리	1,256,692,000				1,256,692,000	1,251,861,268						4,830,732		4,830,732	
시설물 보강	1,032,609,000				1,032,609,000	1,023,761,810						8,847,190		8,847,190	
시설물 보강	1,032,609,000				1,032,609,000	1,023,761,810						8,847,190		8,847,190	
행정운영경비	2,622,267,000				2,622,267,000	2,437,102,110						185,164,890		185,164,890	
인력운영비(삼산농산물도매 시장관리사무소)	1,655,340,000				1,655,340,000	1,494,059,950						161,280,050		161,280,050	
인력운영비	1,655,340,000				1,655,340,000	1,494,059,950						161,280,050		161,280,050	
기본경비(삼산농산물도매시 장관리사무소)	966,927,000				966,927,000	943,042,160						23,884,840		23,884,840	
부서운영비	966,927,000				966,927,000	943,042,160						23,884,840		23,884,840	

【일반회계】 【수산자원연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
어장의 환경 변화와 남획으로 감소한 수산자원을 회복하고 수산종자 산품종 개발로 어족자원 증대	3,823,040,000	3,593,801,693	수산종자 생산, 방류 정량 평가	수산종자 생산.방류 마리수 확인(자율)	360	408.5	113%
			인천연안어장 실태조사 용역	용역 사업 진행율	100	0	0%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
수산자원연구소	7,164,079,000	90,000,000			7,254,079,000	6,915,152,033	129,000,000			129,000,000		209,926,967		209,926,967	
수산자원증강 및 해양 생태계 보존	5,098,813,000	90,000,000			5,188,813,000	4,959,573,513	129,000,000			129,000,000		100,239,487		100,239,487	
유용 수산생물 자원 조성	427,301,000				427,301,000	425,618,940						1,682,060		1,682,060	
수산종자 생산방류	427,301,000				427,301,000	425,618,940						1,682,060		1,682,060	
어업경쟁력강화를 위한 신기술개발	287,800,000				287,800,000	283,933,750						3,866,250		3,866,250	
지역 특산품종 양식기술 연구	215,300,000				215,300,000	214,944,150						355,850		355,850	
친환경 양식어업 연구	67,500,000				67,500,000	64,018,800						3,481,200		3,481,200	
관내 양식장 적지조사	5,000,000				5,000,000	4,970,800						29,200		29,200	
연안해양생태계보존연구	758,201,000	90,000,000			848,201,000	714,775,919	129,000,000			129,000,000		4,425,081		4,425,081	
양식장 최적생산기술 개발연구	73,377,000				73,377,000	73,334,830						42,170		42,170	
유용 수산생물 유전자 다양성 연구	511,669,000	90,000,000			601,669,000	471,337,884	129,000,000			129,000,000		1,331,116		1,331,116	
국가지정 병성감정기관 운영	173,155,000				173,155,000	170,103,205						3,051,795		3,051,795	
연구시설 보강(확충)	2,210,773,000				2,210,773,000	2,161,560,590						49,212,410		49,212,410	
시설물 유지관리를 위한 부대시설 보강	845,000,000				845,000,000	795,788,770						49,211,230		49,211,230	
친환경 침단 갑각류 연구센터 건립	1,365,773,000				1,365,773,000	1,365,771,820						1,180		1,180	

【일반회계】 【수산자원연구소】

과목  ( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉖+㉚+㉛+㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
연구시설 장비 유지 보수(관리)	1,414,738,000				1,414,738,000	1,373,684,314						41,053,686		41,053,686	
연구소 시설장비 유지관리	1,319,881,000				1,319,881,000	1,279,720,398						40,160,602		40,160,602	
수산자원 증강 연구환경 지원	94,857,000				94,857,000	93,963,916						893,084		893,084	
행정운영경비	2,065,266,000				2,065,266,000	1,955,578,520						109,687,480		109,687,480	
인력운영비(수산자원연구소 )	1,902,000,000				1,902,000,000	1,807,619,390						94,380,610		94,380,610	
인력운영비	1,902,000,000				1,902,000,000	1,807,619,390						94,380,610		94,380,610	
기본경비(수산자원연구소)	163,266,000				163,266,000	147,959,130						15,306,870		15,306,870	
부서운영비	163,266,000				163,266,000	147,959,130						15,306,870		15,306,870	

【일반회계】 【중앙협력본부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 중앙협력 지원체계 강화	219,236,000	219,182,480	국고보조금 확보 지원	간담회 등 개최	12	112	933%
			주요 정책동향 수집, 전파	국회 및 중앙부처 정책자료 수집	360	690	192%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
중앙협력본부	993,612,000				993,612,000	977,485,220						16,126,780		16,126,780	
대외협력강화	219,236,000				219,236,000	219,182,480						53,520		53,520	
주요정책 지원 수행	219,236,000				219,236,000	219,182,480						53,520		53,520	
주요시정 대외협력	219,236,000				219,236,000	219,182,480						53,520		53,520	
행정운영경비	774,376,000				774,376,000	758,302,740						16,073,260		16,073,260	
인력운영비(중앙협력본부)	562,518,000				562,518,000	552,372,290						10,145,710		10,145,710	
인력운영비	562,518,000				562,518,000	552,372,290						10,145,710		10,145,710	
기본경비(중앙협력본부)	211,858,000				211,858,000	205,930,450						5,927,550		5,927,550	
부서운영비	211,858,000				211,858,000	205,930,450						5,927,550		5,927,550	

【일반회계】 【수산물기술지원센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
수산물 기술지원 및 수산경영 인력 양성으로 수산업 경쟁력을 강화	472,381,000	447,482,240	수산물 안전성 조사	(조사건수/목표건수)*100(%)	100	100	142%
			어업인 및 수산업 경영인 교육	(교육수료인원/교육목표인원)*100(%)	100	100	100%
			지역적합 품종 기술개발 및 보급	(어장예찰 및 연구교습어장 운영횟수/계획횟수)*100(%)	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
수산기술지원센터	1,879,477,000				1,879,477,000	1,767,962,606					11,330,020	100,184,374	91,454,594		
수산기술보급 및 인력육성	477,181,000				477,181,000	452,282,240					11,321,300	13,577,460	4,852,150		
													8,725,310		
수산기술 개발보급 및 수산생물 방역	233,596,000				233,596,000	225,609,680						7,986,320			
													7,986,320		
양식어장예찰 및 기술보급	10,840,000				10,840,000	10,840,000									
시험양식 사업	23,980,000				23,980,000	23,980,000									
연구교습어장	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
방역사업비 지원(질병 예찰 및 방역, 교육)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
지도분석 장비구입	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
유해생물구제사업(기생충 구제)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
안전성 검사장비 구축(전환-직접)(전환사업)	102,776,000				102,776,000	94,789,680						7,986,320			
													7,986,320		
수산 전문인력 육성	67,685,000				67,685,000	50,772,560					11,321,300	5,591,140	4,852,150		
													738,990		
어촌지도자 교육	27,143,000				27,143,000	14,880,400					8,583,720	3,678,880	3,678,880		
수산업경영인 교육	10,000,000				10,000,000	6,089,150					2,737,580	1,173,270	1,173,270		
어업인 전문기술 교육	3,422,000				3,422,000	2,683,010						738,990			
													738,990		

【일반회계】 【수산기술지원센터】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
창업어가 멘토링	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
수산업경영인 육성 지원	15,120,000				15,120,000	15,120,000									
자율관리어업 육성 및 수산업 지원	175,900,000				175,900,000	175,900,000									
자율관리어업 확산교육비	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
이동수리소 운영	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
수산물원산지 표시 지도	9,300,000				9,300,000	9,300,000									
어업도우미 지원	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
청년 어촌 정착지원	62,400,000				62,400,000	62,400,000									
청년 어촌 정착지원(행정비)	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
행정운영경비	1,281,953,000				1,281,953,000	1,195,341,836				8,720	86,602,444	86,602,444			
인력운영비(수산기술지원센 터)	980,269,000		3,308,000		983,577,000	939,462,916					44,114,084	44,114,084			
수산업행정지원(경상)- 인력운영비	980,269,000		3,308,000		983,577,000	939,462,916					44,114,084	44,114,084			
기본경비(수산기술지원센터 )	301,684,000		△3,308,000		298,376,000	255,878,920				8,720	42,488,360	42,488,360			
수산업행정지원(경상)- 부서운영비	233,684,000		△3,308,000		230,376,000	187,878,920				8,720	42,488,360	42,488,360			
수산업행정지원(자본)- 부서운영비	45,500,000				45,500,000	45,500,000									
공공기관 수소연료전지차 구매 보조	22,500,000				22,500,000	22,500,000									
재무활동(수산기술지원센터 )	120,343,000				120,343,000	120,338,530					4,470		4,470		
보전 지출	120,343,000				120,343,000	120,338,530					4,470		4,470		
반환금기타	120,343,000				120,343,000	120,338,530					4,470		4,470		



【일반회계】 【서부여성회관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
여성 능력 개발 및 건강복지의 기반을 마련한다.	1,748,326,000	1,729,339,880	여성사회교육 수료율 및 만족도 향상	(교육프로그램 수료율x0.8)+(수혜자만족도x0.2)	82.3%	82.9	101%
			체육시설 이용등록율 및 만족도 향상	(체육프로그램 등록율×0.8)+(회원만족도×0.2)	78.9%	86.0	109%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉡=㉞+㉟	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉣=㉡-㉢-㉤-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉡+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
서부여성회관	3,711,498,000				3,711,498,000	3,654,774,220						56,723,780		56,723,780	
전문여성인력양성	1,748,326,000				1,748,326,000	1,729,339,880						18,986,120		18,986,120	
	여성능력개발	1,748,326,000			1,748,326,000	1,729,339,880						18,986,120		18,986,120	
		교육프로그램 운영	505,170,000			505,170,000	499,122,520					6,047,480		6,047,480	
		청사시설 유지관리	1,024,516,000			1,024,516,000	1,024,013,840					502,160		502,160	
	체육시설 운영	218,640,000			218,640,000	206,203,520					12,436,480		12,436,480		
	행정운영경비	1,512,458,000			1,512,458,000	1,474,720,920					37,737,080		37,737,080		
	인력운영비(서부여성회관)	1,283,785,000				1,283,785,000	1,277,402,570					6,382,430		6,382,430	
인력운영비		1,283,785,000			1,283,785,000	1,277,402,570					6,382,430		6,382,430		
기본경비(서부여성회관)		228,673,000			228,673,000	197,318,350					31,354,650		31,354,650		
부서운영비		228,673,000			228,673,000	197,318,350					31,354,650		31,354,650		
재무활동(서부여성회관)	450,714,000				450,714,000	450,713,420					580		580		
내부거래지출	450,714,000				450,714,000	450,713,420					580		580		
예수금원리금상환	450,714,000				450,714,000	450,713,420					580		580		

【일반회계】 【아동복지관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
아동의 건강한 성장 도모 및 가족기능 강화	277,573,000	259,858,514	아동·가족 상담 만족도 향상	만족도항목 합계점수/설문인원	85	97.2	114%
			아동·가족 심리검사 및 심리치료 만족도 향상	만족도항목 합계점수/설문인원	85	94.1	110%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉡=㉞+㉟	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉣=㉡-㉢-㉤-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
아동복지관	1,064,288,000				1,064,288,000	992,445,178						71,842,822		71,842,822	
건강가정 보호·육성	277,573,000				277,573,000	259,858,514						17,714,486		17,714,486	
가족복지 지원	200,965,000				200,965,000	185,558,610						15,406,390		15,406,390	
아동복지관 운영	50,510,000				50,510,000	50,510,000									
아동가족상담	39,853,000				39,853,000	32,458,910						7,394,090		7,394,090	
아동·가족 심리치료	110,602,000				110,602,000	102,589,700						8,012,300		8,012,300	
아동복지 지원	76,608,000				76,608,000	74,299,904						2,308,096		2,308,096	
시설·저소득아동 복지지원	76,608,000				76,608,000	74,299,904						2,308,096		2,308,096	
행정운영경비	786,715,000				786,715,000	732,586,664						54,128,336		54,128,336	
인력운영비(아동복지관)	735,554,000				735,554,000	687,954,430						47,599,570		47,599,570	
인력운영비	735,554,000				735,554,000	687,954,430						47,599,570		47,599,570	
기본경비(아동복지관)	51,161,000				51,161,000	44,632,234						6,528,766		6,528,766	
부서운영비	51,161,000				51,161,000	44,632,234						6,528,766		6,528,766	

【일반회계】 【자치경찰운영과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
- 인천 시민과의 소통·협력 증진을 통한 인천형 자치경찰제 추진	0	0	자치경찰제 시민참여 행사	예산액	6.5	6.5	100%
			자치경찰제 시행에 따른 홍보	예산액	17	17	100%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉡=㉞+㉟	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉡-㉢-㉤-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉡+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자치경찰운영과	102,406,000				102,406,000	97,962,850						4,443,150		4,443,150	
시민과 함께 하는 자치경찰제 운영	66,491,000				66,491,000	62,954,150						3,536,850		3,536,850	
안정적인 자치경찰제 운영	23,550,000				23,550,000	22,091,200						1,458,800		1,458,800	
자치경찰위원회 사무국 운영	17,550,000				17,550,000	16,544,200						1,005,800		1,005,800	
부속실 등 운영 지원	6,000,000				6,000,000	5,547,000						453,000		453,000	
대외협력 강화 및 홍보	37,941,000				37,941,000	35,862,950						2,078,050		2,078,050	
자치경찰제 시행에 따른 홍보	26,720,000				26,720,000	25,925,650						794,350		794,350	
자치경찰제 시민참여 행사	11,221,000				11,221,000	9,937,300						1,283,700		1,283,700	
인적 자원의 효율적 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
공정한 인사관리	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
행정운영경비(자치경찰운영 과)	35,915,000				35,915,000	35,008,700						906,300		906,300	
기본경비	35,915,000				35,915,000	35,008,700						906,300		906,300	
부서운영비	35,915,000				35,915,000	35,008,700						906,300		906,300	

【일반회계】 【자치경찰정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
시민에게 지지와 신뢰 받을 수 있는 인천형 자치경찰제 정책 수립	29,330,000	24,102,400	성과관리 실적률	자치경찰사무 담당 부서별 성과지표 이행현황 모니터링 실시율	100	100	100%
			자치경찰위원회 실무협의회 운영	실무협의회 안건 정책 연계율	100	100	100%
			감사활동 및 청렴시책 추진 실적	(청렴정책추진 건수)+(업무개선 권고 건수)+(수범사례발굴 건수)	5	8	160%

- 사업별조서

(단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자치경찰정책과	39,120,000				39,120,000	33,639,800						5,480,200			1,526,200
시민 중심형 자치경찰 정책수립	29,330,000				29,330,000	24,102,400						5,227,600		3,954,000	1,526,200
	안전한 치안도시 구현	29,330,000				29,330,000	24,102,400					5,227,600			1,526,200
	시민체감의 공감형 치안행정 추진	14,030,000				14,030,000	14,013,100					16,900			
	대외협력업무 추진	9,300,000				9,300,000	5,831,300						3,468,700		3,468,700
투명한 자치경찰사무 감사 진행	6,000,000				6,000,000	4,258,000						1,742,000		215,800	1,526,200
행정운영경비(자치경찰정책 과)	9,790,000				9,790,000	9,537,400						252,600			
기본경비	9,790,000				9,790,000	9,537,400						252,600		252,600	
부서운영비	9,790,000				9,790,000	9,537,400						252,600		252,600	